

Rozvaha podle Přílohy č. 1

vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současněs doručením daňového přiznání
za daň z příjmů1 x příslušnému finančnímu
úřadu**ROZVAHA**
v plném rozsahu**ke dni 31.12.2017**
(v celých tisících Kč)Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn
holding PRAHA 10 - Majetková, a.s.Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydlištěVršovická 68/1429
Praha 10

101 38

Označení a	AKTIVA b	čís. řad. c	Běžné účetní období			inulé úč. obdo
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM Součet A. až D.	1	295 295	-21 136	274 159	265 069
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2				
B.	Dlouhodobý majetek Součet B.I. až B.III.	3	257 444	-20 507	236 937	238 712
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek Součet I.1. až I.5.	4	552	-251	301	467
B.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	5				
B.I.2.	Ocenitelná práva	6	440	-229	211	358
B.I.2.1.	Software	7	440	-229	211	358
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	8				
B.I.3.	Goodwill	9				
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	10	112	-22	90	109
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dl. nehmotný majetek a nedokončený d	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	123 331	-20 256	103 075	104 684
B.II.1.	Pozemky a stavby	15	105 980	-10 350	95 630	96 827
B.II.1.1.	Pozemky	16	1 080		1 080	1 080
B.II.1.2.	Stavby	17	104 900	-10 350	94 550	95 747
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	16 305	-9 906	6 399	7 782
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	19				
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	20				
B.II.4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	21				
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	22				
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	23				

B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dl. hmotný majetek a nedokončený dl.	24	1 046		1 046	75	
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	25					
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26	1 046		1 046	75	
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					

Označení a	AKTIVA b	čís. řád. c	Běžné účetní období			inulé úč. obdo	
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4	
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	36 024	-629	35 395	26 132
C.I.	Zásoby	Součet I.1. až I.5.	38	13		13	20
C.I.1.	Materiál	39					
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	40					
C.I.3.	Výrobky a zboží	41	13		13	20	
C.I.3.1.	Výrobky	42					
C.I.3.2.	Zboží	43	13		13	20	
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	11 990	-629	11 361	10 317
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.	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	11 990	-629	11 361	10 317
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	9 519	-629	8 890	6 855
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	59	800		800	1 000
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	60				
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	61	1 671		1 671	2 462
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	75		75	
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	1 493		1 493	2 304
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	66	25		25	104
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	67	78		78	54

Označení a	AKTIVA b	čís. řád. c	Běžné účetní období			linulé úč. obdo
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
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	24 021		24 021	15 795
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	72	465		465	367
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	73	23 556		23 556	15 428
D.	Časové rozlišení aktiv Součet D.1. až D.3.	74	1 827		1 827	225
D.1.	Náklady příštích období	75	61		61	225
D.2.	Komplexní náklady příštích období	76				
D.3.	Příjmy příštích období	77	1 766		1 766	

Označení a	PASIVA b		čís.	Stav v běžném	Stav v minulém
			řád.	účetním období	účetním období
			c	5	6
	PASIVA CELKEM	Součet A. až D.	78	274 159	265 069
A.	Vlastní kapitál	Součet A.I. až A.VI.	79	250 297	248 058
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	-13 961	-13 961
A.II.1.	Ážio		85	805	805
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		
A.III.	Fondy ze zisku	Součet III.1. až III.2.	92	230	224
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy		93	230	224
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy		94		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	Součet IV.1. až IV.3.	95	-44 711	-41 763
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let		96		
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)		97	-44 711	-41 763
A.IV.3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)		98		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)		99	2 239	-2 942
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)		100		
B. + C.	Cizí zdroje	Součet B. + C.	101	23 528	13 782

B.	Rezervy	Součet B.1. až B.4.	102	31	31
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	31	31

Označení a	PASIVA b	čís. řád. c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6	
C.	Závazky	Součet C.I. až C.II.	107	23 497	13 751
C.I.	Dlouhodobé závazky	Součet I.1. až I.9.	108	100	198
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		98
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	23 397	13 553
C.II.1.	Vydané dluhopisy		124		

C.II.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	125		
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy	126		
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	127		
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	128	13 469	5 994
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	129	4 943	1 692
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě	130		
C.II.6.	Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba	131	1 800	2 200
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv	132		
C.II.8.	Závazky ostatní	133	3 185	3 667
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	134		
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	135		
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	136	71	1 054
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	38	571
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	138	949	809
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	139	2 097	1 165
C.II.8.7.	Jiné závazky	140	30	68

Označení a	PASIVA b	čís. řád. c	Stav v běžném	Stav v minulém	
			účetním období 5	účetním období 6	
D.	Casové rozlišení pasiv	Součet D.1. až D.2.	141	334	3 229
D.1.	Výdaje příštích období		142	-38	2 893
D.2.	Výnosy příštích období		143	372	336

Sestaveno dne: 10.04.2018		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky akciová společnost	Předmět podnikání pronájem 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 31.12.2017

(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název účetní

holding PRAHA 10 - Majetková, a

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	56 626	53 166
II.	Tržby za prodej zboží	2	1 091	537
A.	Výkonová spotřeba Součet A.1. až A.3.	3	26 726	31 264
A. 1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	4	724	272
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	5	5 235	4 441
A. 3.	Služby	6	20 767	26 551
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	7		
C.	Aktivace (-)	8		
D.	Osobní náklady Součet D.1. až D.2.	9	26 664	20 901
D. 1.	Mzdové náklady	10	20 523	16 011
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	6 141	4 890
D. 2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	6 000	4 794
D. 2.2.	Ostatní náklady	13	141	96
E.	Úpravy hodnot v provozní oblas Součet E.1. až E.3.	14	3 132	3 815
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	3 132	3 815
E. 1.1.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	3 132	3 815
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	2 077	85
III.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21		
III.	Tržby z prodaného materiálu	22	4	74

III.	Jiné provozní výnosy		23	2 073	11
F.	Ostatní provozní náklady	Součet F.1. až F.5.	24	976	631
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku		25		
F. 2.	Zůstatková cena prodaného materiálu		26		
F. 3.	Daně a poplatky v provozní oblasti		27	101	113
F. 4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období		28	-10	244
F. 5.	Jiné provozní náklady		29	885	274
*	Provozní výsledek hospodaření	I. + II. - A. - B. - C. - D. - E. + III. - F.	30	2 296	-2 823

Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období		
			běžném 1	minulém 2	
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančr	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 dlouhodobé	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 výn.	Součet VI.1. až VI.2.	39	4	29
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba		40		25
VI.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy		41	4	4
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti		42		
J.	Nákladové úroky a podobné nákl	Součet J.1. až J.2.	43	5	92
J. 1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba		44		76
J. 2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady		45	5	16
VII.	Ostatní finanční výnosy		46		
K.	Ostatní finanční náklady		47	56	56
*	Finanční výsledek hospodaření	IV. - G. + V. - H. + VI. - I. - J. + VII. - K.	48	-57	-119
**	Výsledek hospodaření před zda	*(ř. 30) + *(ř. 48)	49	2 239	-2 942
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 zdaně ** (ř. 49) - L.	53	2 239	-2 942
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) ** (ř. 53) - M.	55	2 239	-2 942
*	Čistý obrát za účetní období I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	56	59 798	53 817

Sestaveno dne: 10.04.2018		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky akciová společnost	Předmět podnikání pronájem nemovitostí	Pozn.:	

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
(výkaz cash-flow)
ke dni 31. prosince 2017
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo
jiný název účetní

**Holding Praha 10 -
Majetková a.s.**

Sídlo, bydliště nebo
místo podnikání účetní

Vršovická 68/1429

Praha 10

10138

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období		15 795
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	2 239
A. 1	Úpravy o nepeněžní operace	-1 258
A. 1 1	Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku	3 211
A. 1 2	Změna stavu opravných položek, rezerv	-4 471
A. 1 3	Zisk z prodeje stálých aktiv	0
A. 1 4	Výnosy z podílů na zisku	0
A. 1 5	vyúčtované transakciové úroky s výjimkou úroků započítaných do ocenění dlouhodobého majetku a vyúčtované výnosové úroky	2
A. 1 6	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	0
A. *	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu	981
A. 2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	8 782
A. 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv	-958
A. 2 2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv	9 734
A. 2 3	Změna stavu zásob	6
A. 2 4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostř. a ekvivalen	0
A. **	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	9 763
A. 3	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku	-5
A. 4	Přijaté úroky	4
A. 5	Zaplacená daň z příjmů a doměrky daně za minulá období	0
A. 6	Přijaté podíly na zisku	0
A. ***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	9 762
Peněžní toky z investiční činnosti		
B. 1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-1 438
B. 2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	0
B. 3	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám	0
B. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-1 438
Peněžní toky z finančních činností		
C. 1	Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků	-98
C. 2	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	0
C. 2 1	Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, ážia a fondů ze zisku.	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 podíly na zisku včetně zaplacené daně	0
C. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-98
F.	Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků	8 226
R.	Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období	24 021