

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 31.03.2018
(v celých tisících Kč)

Označení a	AKTIVA b	čís. řád. c	Běžné účetní období			nulé úč. období 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
	AKTIVA CELKEM Součet A. až D.	1	313 120	-21 813	291 307	272 377
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2				
B.	Dlouhodobý majetek Součet B.I. až B.III.	3	257 406	-21 184	236 262	236 803
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek Součet I.1. až I.5.	4	552	-292	260	301
B.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	5				
B.I.2.	Ocenitelná práva	6	441	-266	175	211
B.I.2.1.	Software	7	441	-266	175	211
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	8				
B.I.3.	Goodwill	9				
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	10	111	-26	85	90
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	123 293	-20 892	102 441	102 941
B.II.1.	Pozemky a stavby	15	105 980	-10 649	95 331	95 630
B.II.1.1.	Pozemky	16	1 080		1 080	1 080
B.II.1.2.	Stavby	17	104 910	-10 659	94 251	94 550
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	16 296	-10 233	6 063	6 399
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	1 047		1 047	912
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	25				
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26	1 047		1 047	912
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			nulé úč. obd.
			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	55 612	-629	54 983	35 513
C.I.	Zásoby Součet I.1. až I.5.	38	13		13	13
C.I.1.	Materiál	39				
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	40				
C.I.3.	Výrobky a zboží	41	13		13	13
C.I.3.1.	Výrobky	42				
C.I.3.2.	Zboží	43	13		13	13
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	14 738	-629	14 109	11 486
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	14 738	-629	14 109	11 486
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	11 533	-629	10 904	9 005
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	59	1 600		1 600	1 800
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	60				
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	61	2 405		2 405	1 681
C.II.2.4.1.	Pohledávky za společníky	62				
C.II.2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	63	10		10	
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	64	144		144	107
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	2 134		2 134	1 471
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	66	25		25	25
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	67	92		92	78


Označení a	AKTIVA b	čís. řad. c	Běžné účetní období			nulé úč. obd	
			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	40 861		40 861	24 014
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně		72	717		717	458
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech		73	40 144		40 144	23 556
D.	Časové rozlišení aktiv	Součet D.1. až D.3.	74	62		62	61
D.1.	Náklady příštích období		75	62		62	61
D.2.	Komplexní náklady příštích období		76				
D.3.	Příjmy příštích období		77				

Označení a	PASIVA b	čís řad c	Stav v běžném	Stav v minulém	
			účetním období	účetním období	
			5	6	
	PASIVA CELKEM	Součet A. až D.	78	291 307	272 377
A.	Vlastní kapitál	Součet A.I. až A.VI.	79	250 109	249 674
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	230
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy		93	230	230
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy		94		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	Součet IV.1. až IV.3.	95	-43 094	-44 713
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let		96	2 352	
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)		97	-45 446	-44 713
A.IV.3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)		98		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)		99	434	1 618
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)		100		
B. + C.	Cizí zdroje	Součet B. + C.	101	37 215	22 438
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 řad c	Stav v běžném	Stav v minulém	
			účetním období	účetním období	
			5	6	
C.	Závazky	Součet C.I. až C.II.	107	40 926	22 425
C.I.	Dlouhodobé závazky	Součet I.1. až I.9.	108	100	100
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		
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	40 826	22 307
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	27 327	13 469
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů		129	4 191	3 843
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	7 508	3 195
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům		134		
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci		135		
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům		136	2 527	80
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění		137	1 701	38
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace		138	1 154	950
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní		139	2 096	2 097
C.II.8.7.	Jiné závazky		140	20	20

Označení	PASIVA	čís	Stav v běžném	Stav v minulém	
a	b	řad	účetním období	účetním období	
		c	5	6	
D.	Časové rozlišení pasiv	Součet D.1. až D.2.	141	241	265
D.1.	Výdaje příštích období		142	89	90
D.2.	Výnosy příštích období		143	152	175

Sestaveno dne: 30.04.2018		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky akciová společnost	Předmět podnikání pronájem 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

holding PRAHA 10 - Majetková, a.s.

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

Vršovická 68/1429

Praha 10

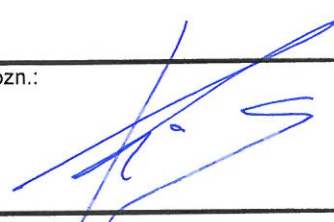
101 38

Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1	10 625	56 636
II.	Tržby za prodej zboží	2	760	1 091
A.	Výkonová spotřeba Součet A.1. až A.3.	3	3 855	25 591
A. 1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	4	122	724
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	5	999	5 513
A. 3.	Služby	6	2 734	19 354
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	7		
C.	Aktivace (-)	8		
D.	Osobní náklady Součet D.1. až D.2.	9	6 402	26 664
D. 1.	Mzdové náklady	10	4 894	20 523
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	1 508	6 141
D. 2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	1 467	6 000
D. 2.2.	Ostatní náklady	13	41	141
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti Součet E.1. až E.3.	14	677	3 132
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	677	3 132
E. 1.1.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	677	3 132
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	310
III.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21		

III.	Tržby z prodaného materiálu		22		4
III.	Jiné provozní výnosy		23	6	306
F.	Ostatní provozní náklady	Součet F.1. až F.5.	24	17	976
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
F. 4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období		28		-10
F. 5.	Jiné provozní náklady		29	17	881
*	Provozní výsledek hospodaření (+)	I. + II. - A. - B. - C. - D. - E. + III. - F.	30	440	1 674

Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	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 finančního majetku	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	1
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba		40	1
VI.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy		41	4
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti		42	
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	Součet J.1. až J.2.	43	5
J. 1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba		44	
J. 2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady		45	5
VII.	Ostatní finanční výnosy		46	
K.	Ostatní finanční náklady		47	7
*	Finanční výsledek hospodaření (+)	IV. - G. + V. - H. + VI. - I. - J. + VII. - K.	48	-6
**	Výsledek hospodaření před zdaně	* (ř. 30) + * (ř. 48)	49	434
				1 618

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	434	1 618
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)		54		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	** (ř. 53) - M.	55	434	1 618
*	Čistý obrat za účetní období	I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	56	11 392	58 041

Sestaveno dne: 30.04.2018		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky akciová společnost	Předmět podnikání pronájem a správa nemovitostí	Pozn.: 	

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
(výkaz cash-flow)
ke dni 31.3.2018
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma
nebo jiný název

Sídlo, bydliště
nebo místo
podnikání účetní

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období		24 015
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	6 746
A. 1	Úpravy o nepeněžní operace	661
A. 1 1	Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku	686
A. 1 2	Změna stavu opravných položek, rezerv	-24
A. 1 3	Zisk z prodeje stálých aktiv	0
A. 1 4	Výnosy z podílů na zisku	0
A. 1 5	vyúčtované nakladové úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku a vyúčtované výnosové úroky	2
A. 1 6	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	-1
A. *	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu	7 407
A. 2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	11 791
A. 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv	-2 578
A. 2 2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv	14 369
A. 2 3	Změna stavu zásob	0
A. 2 4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů	0
A. **	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	19 198
A. 3	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku	0
A. 4	Přijaté úroky	1
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	19 199
Peněžní toky z investiční činnosti		
B. 1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-143
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	-143
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, 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	0
F.	Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků	19 056
R.	Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období	43 071