

**ROZVAHA**  
**v plném rozsahu**

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

ČKD PRAHA HOLDING, a.s.

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

**ke dni 30.11.2019**  
( v celých tisících Kč )

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

Kolbenova 609/38  
Praha 9  
190 00

1 x příslušnému finančnímu  
úřadu

IČ
00001813

Označení a	AKTIVA b	čís. řad. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	<b>AKTIVA CELKEM</b> Součet A. až D.	1	801 371	798 674	2 697	131 251
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2				
B.	<b>Stálá aktiva</b> Součet B.I. až B.III.	3	89 365	88 800	565	565
B.I.	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b> Součet I.1. až I.5.	4	63 789	63 789		
B.I.1.	Nehmotné výsledky vývoje	5				
B.I.2.	Ocenitelná práva	6	63 789	63 789		
B.I.2.1.	Software	7	11 141	11 141		
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	8	52 648	52 648		
B.I.3.	Goodwill	9				
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	10				
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dl. nehmotný majetek a nedokončený dl. nehmotný majetek	11				
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12				
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	13				
B.II.	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b> Součet II.1. až II.5.	14	841	276	565	565
B.II.1.	Pozemky a stavby	15	565		565	565
B.II.1.1.	Pozemky	16	565		565	565
B.II.1.2.	Stavby	17				
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	276	276		
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	19				
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	20				
B.II.4.1.	Pěstítecké 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. hmotný majetek	24				
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	25				
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26				
B.III.	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b> Součet III.1. až III.7.	27	24 735	24 735		
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	28	23 238	23 238		
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	29				
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv	30	1 497	1 497		

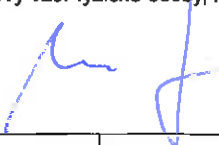
Označení a	AKTIVA b	čís. řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
B.III.4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	31				
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	32				
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	33				
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	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	711 952	709 874	2 078	130 300
C.I.	Zásoby                                      Součet I.1. až I.5.	38	22 464	22 464		
C.I.1.	Materiál	39				
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	40				
C.I.3.	Výrobky a zboží	41	22 464	22 464		
C.I.3.1.	Výrobky	42				
C.I.3.2.	Zboží	43	22 464	22 464		
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.3.	46	689 039	687 410	1 629	129 932
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	47	561 877	561 877		
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	561 877	561 877		
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	561 877	561 877		
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	57	127 162	125 533	1 629	129 932
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	2 597	1 736	861	1 803
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	59				
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	60				
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	61	124 565	123 797	768	128 129
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	594		594	561
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65				
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	66				11
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	67	123 971	123 797	174	127 557
C.II.3.	Časové rozlišení aktiv	144				

Označení a	AKTIVA b	čís. řad. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.II.3.1.	Náklady příštích období	145				
C.II.3.2.	Komplexní náklady příštích období	146				
C.II.3.3.	Příjmy příštích období	147				
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	449		449	368
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	72	358		358	359
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	73	91		91	9
D.	Časové rozlišení aktiv Součet D.1. až D.3.	74	54		54	386
D.1.	Náklady příštích období	75	48		48	23
D.2.	Komplexní náklady příštích období	76				
D.3.	Příjmy příštích období	77	6		6	363

Označení a	PASIVA b	čís. řád. c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6	
	PASIVA CELKEM	Součet A. až D.	78	2 697	131 251
A.	Vlastní kapitál	Součet A.I. až A.VI.	79	-24 860	102 839
A.I.	Základní kapitál	Součet I.1. až I.3.	80	244 349	244 349
A.I.1.	Základní kapitál		81	244 349	244 349
A.I.2.	Vlastní podíly (-)		82		
A.I.3.	Změny základního kapitálu		83		
A.II.	Ažio a kapitálové fondy	Součet II.1. až II.2.	84	35 405	35 405
A.II.1.	Ažio		85		
A.II.2.	Kapitálové fondy		86	35 405	35 405
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy		87	43 222	43 222
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)		88	-7 817	-7 817
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		
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy		93		
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy		94		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	Součet IV.1. až IV.2.	95	-176 915	-173 807
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)		96	-176 915	-173 807
A.IV.2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)		98		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)		99	-127 699	-3 108
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)		100		
B. + C.	Cizí zdroje	Součet B. + C.	101	27 557	28 195
B.	Rezervy	Součet B.1. až B.4.	102		
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		

Označení	PASIVA		čís. řád.	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b		c	5	6
C.	Závazky	Součet C.I. až C.III.	107	27 557	28 195
C.I.	Dlouhodobé závazky	Součet I.1. až I.9.	108		
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		
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	27 557	28 195
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		60
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů		129	943	308
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě		130		
C.II.6.	Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba		131		
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv		132		
C.II.8.	Závazky ostatní		133	26 614	27 827
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům		134		
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci		135	22 799	24 804
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům		136	68	161
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění		137	42	102
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace		138	15	39
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní		139		1 476
C.II.8.7.	Jiné závazky		140	3 690	1 245

Označení a	PASIVA b		Čís. řád. c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
C.III.	Časové rozlišení pasiv	Součet III.1. až III.2.	148		
C.III.1.	Výdaje příštích období		149		
C.III.2.	Výnosy příštích období		150		
D.	Časové rozlišení pasiv	Součet D.1. až D.2.	141		217
D.1.	Výdaje příštích období		142		217
D.2.	Výnosy příštích období		143		

Sestaveno dne: 26.02.2020		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou 
Právní forma účetní jednotky a.s.	Předmět podnikání služby pro podnikatelskou činnost	Pozn.:

## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni 30.11.2019  
( v celých tisících Kč )

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

1 x příslušnému finančnímu úřadu

IČ
00001813

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

ČKD PRAHA HOLDING, a.s.

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

Kolbenova 609/38  
Praha 9  
190 00

Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1	2 768	1 220
II.	Tržby za prodej zboží	2		
A.	Výkonová spotřeba <span style="float:right">Součet A.1. až A.3.</span>	3	4 113	3 593
A. 1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	4		
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	5	4	111
A. 3.	Služby	6	4 109	3 482
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	7		
C.	Aktivace (-)	8		
D.	Osobní náklady <span style="float:right">Součet D.1. až D.2.</span>	9	1 753	3 139
D. 1.	Mzdové náklady	10	1 309	2 342
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	444	797
D. 2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	444	797
D. 2.2.	Ostatní náklady	13		
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti <span style="float:right">Součet E.1. až E.3.</span>	14	123 568	463
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15		
E. 1.1.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16		
E. 1.2.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17		
E. 2.	Úpravy hodnot zásob	18		
E. 3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	123 568	463
III.	Ostatní provozní výnosy <span style="float:right">Součet III.1. až III.3.</span>	20	3 620	40 535
III. 1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21		
III. 2.	Tržby z prodaného materiálu	22		
III. 3.	Jiné provozní výnosy	23	3 620	40 535
F.	Ostatní provozní náklady <span style="float:right">Součet F.1. až F.5.</span>	24	3 668	36 892
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25		
F. 2.	Prodaný materiál	26		
F. 3.	Daně a poplatky	27	11	16
F. 4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28		
F. 5.	Jiné provozní náklady	29	3 657	36 876
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-) <span style="float:right">I. + II. - A. - B. - C. - D. - E. + III. - F.</span>	30	-126 714	-2 332

Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly	Součet IV.1. až IV.2.	31	
IV. 1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba		32	
IV. 2.	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. 1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba		36	
V. 2.	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. 1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba		40	
VI. 2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy		41	2
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti		42	
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	Součet J.1. až J.2.	43	982
J. 1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba		44	
J. 2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady		45	982
VII.	Ostatní finanční výnosy		46	1 107
K.	Ostatní finanční náklady		47	5
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	IV. - G. + V. - H. + VI. - I. - J. + VII. - K.	48	-985
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	* (ř. 30) + * (ř. 48)	49	-127 699
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	-127 699
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)		54	
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	** (ř. 53) - M.	55	-127 699
*	Cistý obrát za účetní období	I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	56	6 390

Sestaveno dne: 26.02.2020		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky a.s.	Předmět podnikání služby pro podnikatelskou činnost	Pozn.:

**Příloha k účetní závěrce za období 1.12.2018 až 30.11.2019****Obecné údaje o společnosti**

Obchodní jméno:	ČKD PRAHA HOLDING, a.s.
Sídlo:	Praha 9, Kolbenova 609/38, PSČ 190 00
Identifikační číslo:	000 01 813
DIČ:	CZ00001813
Právní forma:	akciová společnost

Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, do oddílu B, vložky 200 dne 1.9.1990.

Společnost ČKD PRAHA HOLDING, a.s. se rozhodla změnit účetní období z kalendářního roku na hospodářský rok. Hospodářským rokem bude 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců začínající 1.12. a končící 30.11. Správce daně, Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 9, toto rozhodnutí posoudil a bez výhrad akceptoval.

**Předmět podnikání:**

- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
- Převažující obchodní činností je pronájem ochranné známky ČKD

**Statutární ředitel:**

- ke dni 27.4.2018 byl jmenován do funkce statutárního ředitele Ing. Petr Speychal, zápis v OR byl proveden 3.5.2018

**Správní rada:**

- ke dni 27.4.2018 byl jmenován do funkce člena správní rady Ing. Petr Speychal, zápis v OR byl proveden 3.5.2018

**Prokura:**

- 22.června 2018 byl zapsán prokuristou Mgr. Robert Wolf, který je oprávněn zastupovat společnost samostatně. Prokurista není oprávněn zcizovat a zatěžovat nemovité věci společnosti.

**Jediný akcionář:**

- jediným akcionářem společnosti ČKD PRAHA HOLDING, a.s. je společnost ČKD ASSET, a.s., Praha 9, Kolbenova 609/38, PSČ 190 00, IČO: 271 17 201

**Základní kapitál:**

Základní kapitál společnosti před snížením ve výši 8.144.968 tis.Kč se skládal z 4 737 537 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100,- Kč a 76 712 142 ks kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 100,- Kč. Valná hromada společnosti dne 24.6.2005 přijala rozhodnutí o snížení základního kapitálu na novou výši 244.349 tis.Kč. Důvodem byla úhrada ztráty minulých let ve výši 7.900.619 tis.Kč. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 3.10.2005, snížení základního kapitálu se provedlo poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií

společnosti na novou jmenovitou hodnotu ve výši 3,-- Kč. K 30.11.2019 je základní kapitál beze změn.

**Organizační struktura společnosti**

Společnost měla k 30.11.2019 2 zaměstnance, osobní náklady za účtované období činily 1.753 tis. Kč.

**Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách**

Zásoby a dlouhodobý majetek jsou oceňovány pořizovacími cenami, tj. cenami, za který byl majetek pořízen a náklady s pořízením souvisejícími.

Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně nad 40 tis. Kč je zařazován do příslušných tříd a podle zatřídění odepisován.

Daňové odpisy se řídí zákonem č. 586/92 Sb. o daních z příjmů v platném znění.

Při přepočtu údajů cizích měn na českou měnu v průběhu roku se uplatňují denní kurzy ČNB. K 30.11.2018 bylo provedeno zúčtování kurzových rozdílů kurzem vyhlášeným ČNB k tomuto datu.

**Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát**

Rozpis nehmotného a hmotného majetku:

Na základě inventur společnost nevyřadila žádný nehmotný majetek, pořizovací hodnota nehmotného majetku k 30.11.2019 je ve výši 11.141 tis. Kč a je plně odepsán.

Během účetního období společnost nevyřadila ani žádný hmotný majetek, pořizovací hodnota hmotného investičního majetku je k 30.11.2019 276 tis. Kč a je také 100% odepsán.

Hodnota pozemků je 565 tis. Kč (bez pohybu)..

Finanční investice:

Společnost vlastní tyto podíly ve společnostech:

**Přehled o stavu finančních investic k 30.11.2018**

1. Podíly v ovládaných a řízených osobách	počet akcií	nominální hodnota	Pořizovací cena		% majetkové účasti	Vlastní kapitál (v příslušné měně)	Výnosy Dividendy
			v tis. Kč	v tis. zahr. Měny			
ČKD-MTS		13 530 RUB	5	13 RUB	66,00%		
ELECTRC TRANSPORT OF	150+250		23 233	1000USD	61,54%		
Celkem podíly v ovládaných a řízených osobách			<b>23 238</b>				
2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem							
IMC,a.s. v likv.	250	250 000	250		25,00%		
ČKD Pragoimex-ETS		85 230 USD	1 247		33,33%		
Celkem podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem			<b>1 497</b>				

Společnost během účetního období nenakoupila ani neprodala žádné finanční investice. Ke všem finančním investicím jsou v minulosti vytvořeny 100% opravné položky.

Zboží:

Stav hodnoty zboží k 30.11.2019 je ve výši 22.464 tis. Kč. Jedná se o nakoupené projekty a duševní vlastnictví, které se společnosti nedaří prodat. Proto byla v minulosti vytvořena 100% opravná položka.

<u>Pohledávky z obchodních vztahů:</u>	2.597 tis. Kč
z toho: ve splatnosti:	861 tis. Kč
po splatnosti:	1.736 tis. Kč

V hodnotě 1.736 tis. Kč po splatnosti jsou pohledávky vůči společnosti ČKD Kutná Hora, a.s. ve výši 786 tis. Kč (společnost v prosinci 2018 vstoupila do insolventního řízení) a pohledávky vůči K TRADE CONSULT, a.s. ve výši 950 tis. Kč (společnost vymazána po dni účetní závěrky). Pohledávky po splatnosti jsou 100% vyprávkovány. .

Krátkodobé poskytnuté zálohy:

Hodnota je nulová.

Dohadné účty aktivní:

Hodnota 0 tis. Kč.

Jiné pohledávky:

Ve společnosti se k 30.11.2019 jiné dlouhodobé pohledávky vyskytují v hodnotě 561.877 tis. Kč, ke kterým je vytvořena 100% opravná položka.

Krátkodobé pohledávky ve výši 124.565 tis. Kč představují pohledávku ve výši 594 tis. Kč z titulu dosud neuplatněného DPH a jiné pohledávky 123.971 tis. Kč. Z této částky podstatnou část, tj. 121.485 tis. Kč tvoří pohledávky z postoupených pohledávek vůči společnosti WORLD TRADE INDUSTRY LLC.

Náklady příštích období:

Náklady příštích období ve výši 48 tis. Kč zahrnují výdaje na pronájem archivu do 31.1.2021.

Příjmy příštích období:

Jde vesměs o příjmy z pronájmu ochranné známky ve výši 6 tis. Kč..

<u>Závazky z obchodních vztahů:</u>	943 tis. Kč
z toho: ve splatnosti:	377 tis. Kč
po splatnosti:	566 tis. Kč

Závazky k zaměstnancům a ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění:

Závazky v celkové výši 110 tis. Kč představují závazky z listopadu 2019 a byly v plné výši zaplacené začátkem prosince 2019.

Stát – daňové závazky:

Společnost vykazuje závazky vůči státu ve výši 15 tis. Kč. Je to daň z příjmu ze závislé činnosti a byla zaplacená začátkem prosince 2019.

Dohadné účty pasivní:

Vykazují nulovou hodnotu.

Jiné závazky:

K 30.11.2019 mají hodnotu 3.690 tis. Kč a představují úroky z převzatého úvěru RB společností SPORT TM a.s. a úroky z finančních výpomocí.

Přehled krátkodobých finančních výpomocí:

K 30.11.2019 je stav úvěrů a výpomocí ve výši 22.799 tis. Kč, což představuje závazek z převzatého úvěru RB společností SPORT TM a.s. ve výši 6.432 tis. Kč, jistiny zápůjček od společnosti HANBURY FINANCE LIMITED ve výši 9.992 tis. Kč a jistiny úvěrů od společnosti CODECO CAPITAL INVESTMENT (UK) LIMITED ve výši 5.960 tis. Kč, 115 tis. Kč nedoplatek jistiny zápůjčky od společnosti ČKD GROUP, a.s. a nově poskytnuté výpomoci ve výši 300 tis. Kč.

Výdaje příštích období:

Výdaje příštích období mají hodnotu 0 tis. Kč.

Rezervy:

Hodnota rezervy k 30.11.2019 vykazuje nulovou výši.

Hodnota vlastního kapitálu k 30.11.2019 :

Celkem:	- 24.860 tis. Kč
z toho: základní kapitál	244.349 tis. Kč
kapitálové fondy	35.405 tis. Kč
výsledek hospodaření běžného úč. období	- 127.699 tis. Kč
neuhrazená ztráta zisk min.let	- 176.915 tis. Kč

Výnosy za hospodářský rok 2019:

Celkem:	6.390 tis. Kč
z toho: tržby z prodeje služeb	2.768 tis. Kč
tržby z prodeje majetku	0 tis. Kč
provozní výnosy	3.620 tis. Kč
tržby z prodeje CP	0 tis. Kč
výnosové úroky	2 tis. Kč
ostatní finanční výnosy	0 tis. Kč

Náklady za hospodářský rok 2019:

Celkem:	134.089 tis. Kč
z toho: služby	4.113 tis. Kč
osobní náklady	1.753 tis. Kč
úpravy v prov.oblasti	123.568 tis. Kč
provozní náklady	3.657 tis. Kč
odpisy	0 tis. Kč
daně a poplatky	11 tis. Kč
zůst.cena prod.majetku	0 tis. Kč
prodané CP	0 tis. Kč
nákladové úroky	982 tis. Kč
ostatní finanční náklady	5 tis. Kč
předpis DPPO	0 tis. Kč

Dne 26.7.2018 byly vystaveny ze strany FÚ pro hlavní město Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 9 dodatečné platební výměry na DPH za období říjen a listopad 2013, leden až prosinec 2014.

Dále byly dne 26.7.2018 vystaveny ze strany FÚ pro hlavní město Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 9 dodatečné platební výměry na DPPO za rok 2013 a od 1.1. do 30.11.2014.

Společnost se proti dodatečným platebním výměrům odvolala, odvolací řízení probíhá, o této skutečnosti není účtováno.


Insolvenční správce společnosti ČKD PRAHA DIZ, a.s. podal v září 2017 k Městskému soudu v Praze žalobu na společnost ČKD PRAHA HOLDING, a.s. o určení neúčinnosti právního úkonu. Společnost se vůči této žalobě prostřednictvím právního zástupce vyjádřila v průběhu listopadu 2017, incidenční spor není uzavřen.

Návrh na vypořádání hospodářského výsledku roku 2019

Společnost v hospodářském roce 2019 (tj. od 1.12.2018 do 30.11.2019) dosáhla ztráty ve výši 127.698.965,18 Kč.

Společnost navrhuje schválit vypořádání hospodářského výsledku – ztráty – následovně:  
výši dosažené ztráty ve výši 127.698.965,18 Kč převést na účet neuhrazených ztrát minulých let.

V Praze dne 26.2.2020



Mgr. Robert Wolf  
prokurista

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


**PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH**  
( výkaz cash-flow )  
ke dni 30.11.2019  
( v celých tisících Kč )

Obchodní firma nebo jiný název  
účetní jednotky

**ČKD PRAHA**  
**HOLDING, a.s.**

Sídlo / bydliště nebo místo  
podnikání / účetní jednotky  
Kolbenova 609/38  
190 00 Praha 9  
0

<b>P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období</b>		<b>368</b>
<b>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)</b>		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	-127 699
A. 1	Úpravy o nepeněžní operace	125 048
A. 1 1	Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku	0
A. 1 2	Změna stavu opravných položek, rezerv	124 068
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	980
A. 1 6	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	
A. *	<b>Čistý peněžní tok z prov. činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mim. položkami</b>	<b>-2 651</b>
A. 2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	6 102
A. 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv	4 735
A. 2 2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv	1 367
A. 2 3	Změna stavu zásob	0
A. 2 4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů	0
A. **	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami</b>	<b>3 451</b>
A. 3	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných	-982
A. 4	Přijaté úroky	2
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. ***	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti</b>	<b>2 471</b>
<b>Peněžní toky z investiční činnosti</b>		
B. 1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-385
B. 2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	0
B. 3	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0
B. ***	<b>Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti</b>	<b>-385</b>
<b>Peněžní toky z finančních činností</b>		
C. 1	Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků	-2 005
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. ***	<b>Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti</b>	<b>-2 005</b>
F.	<b>Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků</b>	<b>81</b>
<b>R. Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období</b>		<b>449</b>

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
26.02.20		

Formulář zpracovala ASPEKT HM daňová, účetní a auditorská kancelář, Vodňanského 4, Praha 6-Břevnov, tel. 233 356 811

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

## PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

ke dni 30.11.2019  
( v celých tisících Kč )

Obchodní firma nebo jiný název  
účetní jednotky

**ČKD PRAHA**

**HOLDING, a.s.**


Sídlo, bydliště nebo místo  
podnikání účetní jednotky

Kolbenova 609/38

190 00 Praha 9

0

	Počáteční zůstatek	Zvýšení	Snížení	Konečný zůstatek
A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku	244 349	0	0	244 349
B. Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku	0	0	0	0
C. Součet A +/- B	244 349	XX	XX	XX
D. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly	0	0	0	0
* Součet A +/- B +/- D	XX	XX	XX	244 349
E. Emisní ážio	0	0	0	0
F. Rezervní fondy	0	0	0	0
G. Ostatní fondy ze zisku	0	0	0	0
H. Kapitálové fondy	43 222	0	0	43 222
I. Rozdíly z přecenění nezahnuté do hospodářského výsledku	-7 817	0	0	-7 817
J. Zisk minulých účetních období	-173 807	-3 108	0	-176 915
K. Ztráta minulých účetních období	-3 108	0	-3108	0
L. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění	XX	-127 699	XX	-127 699
* Celkem	102 839	-130 807	-3 108	-24 860

Okamžik sestavení  26.2.2020	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou  
------------------------------------	--------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formuleř zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Vodňanského 4, Praha 6-Břevnov, tel. 232 356 811

Zpráva o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou a osobami propojenými  
k 30. listopadu 2019

Příloha tvořící součást účetní závěrky za období od 1.12.2018 do 30.11.2019

**Obecné údaje**

Obchodní firma: ČKD PRAHA HOLDING, a.s.  
Sídlo: Praha 9, Kolbenova 609/38, 190 00  
IČO: 00001813  
DIČ: CZ00001813  
Právní forma: akciová společnost

Společnost byla založena na dobu neurčitou, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 200 ke dni 1.9. 1990.

**I. Popis základních skutečností**

ČKD PRAHA HOLDING, a.s. (dále jen ovládaná společnost) je česká právnická osoba, akciová společnost, založená k 1.9.1990 právnickou osobou.

Podle zápisu v obchodním rejstříku jsou hlavním předmětem podnikání činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců, zprostředkování obchodu a služeb, služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob.

Ovládající společností – jediným akcionářem – je společnost ČKD ASSET, a.s., IČ: 27117201, se sídlem Praha 9, Kolbenova 609/38, PSČ 190 00.

**II. Prohlášení**

- A/ Mezi ovládající a ovládanou společností není uzavřena žádná ovládací smlouva.
- B/ Ovládající osoba nevyužila žádného vlivu k prosazení jakéhokoliv opatření či uzavření jakékoliv smlouvy, které by ovládané osobě způsobily jakoukoliv majetkovou újmu.
- C/ Mezi ovládající a ovládanou osobou nebyla během účetního období uzavřena žádná smlouva. Mezi společnostmi proběhl během účetního období žádné obchodní případ, kdy společnost ČKD PRAHA HOLDING, a.s. vystoupila jako dodavatel.
- D/ Ve smyslu § 82 a následujících zákona o obchodních korporacích je ČKD PRAHA HOLDING, a.s. osobou propojenou se společnostmi:

ČKD GROUP, a.s.	IČ: 27129357
ČKD ENERGY, a.s.	IČ: 64949575
ČKD Investment, a.s.	IČ: 01874586
EPSILON-SYCHROV, s.r.o.	IČ: 04351011
ZETA-SYCHROV, s.r.o.	IČ: 05502446

**III. Smlouvy uzavřené v účetním období (tj. od 1.12.2018 do 30.11.2019) mezi ČKD PRAHA HOLDING, a.s. a ostatními propojenými osobami, a jiné právní úkony, které byly učiněny v zájmu těchto osob a ostatní opatření, která byla v zájmu nebo na popud těchto osob přijata nebo uskutečněna společností ČKD PRAHA HOLDING, a.s.**

- ČKD GROUP, a.s., IČO: 27129357, se sídlem v Praze 9, Kolbenova 609/38, 190 00, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 9198.

Mezi společností ČKD PRAHA HOLDING, a.s. a propojenou osobou nebyla podepsána žádná smlouva.

Mezi společností ČKD PRAHA HOLDING, a.s. a propojenou osobou neproběhly během roku 2019 žádné obchodní případy.

- ČKD ENERGY, a.s., IČO: 64949575, se sídlem v Praze 9, Kolbenova 609/40, 190 00, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 3775.

Mezi společností ČKD PRAHA HOLDING, a.s. a propojenou osobou nebyla podepsána žádná smlouva. .

Mezi společností ČKD PRAHA HOLDING, a.s. a propojenou osobou proběhly během roku 2019 obchodní případy, kde společnost ČKD PRAHA HOLDING, a.s. vystupovala jako dodavatel. Plnění byla uskutečněna v úrovni cen obvyklých bez jakýchkoliv výhod a nevýhod.

- ČKD Investment, a.s. IČO: 01874586, se sídlem v Praze 9, Kolbenova 609/38, 190 00, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 19238

Mezi ovládající a ovládanou osobou nebyla během roku 2019 uzavřena žádná smlouva.

Mezi společností ČKD PRAHA HOLDING, a.s. a propojenou osobou neproběhly během roku 2019 žádné obchodní případy.

- EPSILON-SYCHROV, s.r.o. IČO: 04351011, se sídlem v Praze 9, Kolbenova 609/38, 190 00, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 246300

Mezi společností ČKD PRAHA HOLDING, a.s. a propojenou osobou nebyla podepsána žádná smlouva.


Mezi společností ČKD PRAHA HOLDING, a.s. a propojenou osobou neproběhly během roku 2019 žádné obchodní případy.

- ZETA-SYCHROV, s.r.o., IČO: 05502446, se sídlem v Praze 9, Kolbenova 609/38, 190 00, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 264776

Mezi společnostmi ČKD PRAHA HOLDING, a.s. a propojenou osobou nebyla podepsána žádná smlouva.

Mezi společnostmi ČKD PRAHA HOLDING, a.s. a propojenou osobou neproběhly během roku 2019 žádné obchodní případy.

V Praze dne 26.2.2020



Mgr. Robert Wolf  
prokurista