

ROZVAHA v plném rozsahu

ČKD PRAHA HOLDING, a.s.

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

ke dni 30.11.2020
(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. řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM Součet A. až D.	1	798 407	795 854	2 553	2 697
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2				
B.	Stálá aktiva Součet B.I. až B.III.	3	87 741	87 176	565	565
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek 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.	Dlouhodobý hmotný majetek Součet II.1. až II.5.	14	840	275	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	275	275		
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. 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.	Dlouhodobý finanční majetek Součet III.1. až III.7.	27	23 112	23 112		
B.III.1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	28	21 865	21 865		
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba	29				
B.III.3.	Podíly – podstatný vliv	30	1 247	1 247		

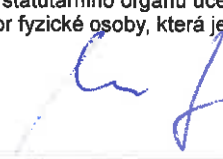
Označení a	AKTIVA b	čís. řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
B.III.4.	Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv	31				
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	32				
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry – ostatní	33				
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	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	710 644	708 678	1 966	2 078
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	688 030	686 214	1 816	1 629
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	126 153	124 337	1 816	1 629
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	1 361	787	574	861
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	124 792	123 550	1 242	768
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	376		376	594
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	283		283	
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	66				
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	67	124 133	123 550	583	174
C.II.3.	Časové rozlišení aktiv	144				

Označení a	AKTIVA b	čís. řád. 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	150		150	449
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	72	40		40	358
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	73	110		110	91
D.	Časové rozlišení aktiv Součet D.1. až D.3.	74	22		22	54
D.1.	Náklady příštích období	75	8		8	48
D.2.	Komplexní náklady příštích období	76				
D.3.	Příjmy příštích období	77	14		14	6

Označení	PASIVA	čís. řád.	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období	
a	b	c	5	6	
	PASIVA CELKEM	Součet A. až D.	78	2 553	2 697
A.	Vlastní kapitál	Součet A.I. až A.VI.	79	-28 178	-24 860
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.	Ážio a kapitálové fondy	Součet II.1. až II.2.	84	35 405	35 405
A.II.1.	Ážio		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	-304 613	-176 915
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)		96	-304 613	-176 915
A.IV.2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)		98		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)		99	-3 319	-127 699
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)		100		
B. + C.	Cizí zdroje	Součet B. + C.	101	30 731	27 557
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 a	PASIVA b	čís. řád. c	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období	
			5	6	
C.	Závazky	Součet C.I. až C.III.	107	30 731	27 557
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	30 731	27 557
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		
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů		129	1 847	943
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	28 884	26 614
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům		134		
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci		135	24 134	22 799
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům		136	24	68
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění		137	15	42
C.II.8.5.	Stát – daňové závazky a dotace		138	4	15
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní		139		
C.II.8.7.	Jiné závazky		140	4 707	3 690

Označení a	PASIVA b		čís. řád.	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
			c	5	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		
D.1.	Výdaje příštích období		142		
D.2.	Výnosy příštích období		143		

Sestaveno dne: 23.02.2021		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 ve druhovém členění podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni 30.11.2020

(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	682	2 768
II.	Tržby za prodej zboží	2		
A.	Výkonová spotřeba Součet A.1. až A.3.	3	2 419	4 113
A. 1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	4		
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	5	9	4
A. 3.	Služby	6	2 410	4 109
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	7		
C.	Aktivace (-)	8		
D.	Osobní náklady Součet D.1. až D.2.	9	1 429	1 753
D. 1.	Mzdové náklady	10	1 114	1 309
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	315	444
D. 2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	315	444
D. 2.2.	Ostatní náklady	13		
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti Součet E.1. až E.3.	14	-1 196	123 568
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	-1 196	123 568
III.	Ostatní provozní výnosy Součet III.1. až III.3.	20	1 672	3 620
III. 1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21		
III. 2.	Tržby z prodaného materiálu	22		
III. 3.	Jiné provozní výnosy	23	1 672	3 620
F.	Ostatní provozní náklady Součet F.1. až F.5.	24	1 999	3 668
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25		
F. 2.	Prodaný materiál	26		
F. 3.	Daně a poplatky	27	10	11
F. 4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28		
F. 5.	Jiné provozní náklady	29	1 989	3 657
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-) I. + II. - A. - B. - C. - D. - E. + III. - F.	30	-2 297	-126 714

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	-250
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	Součet J.1. až J.2.	43	1 021
J. 1.	Nákladové úroky a podobné náklady – ovládaná nebo ovládající osoba		44	
J. 2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady		45	1 021
VII.	Ostatní finanční výnosy		46	
K.	Ostatní finanční náklady		47	251
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	IV. - G. + V. - H. + VI. - I. - J. + VII. - K.	48	-1 022
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	* (ř. 30) + * (ř. 48)	49	-3 319
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	-3 319
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)		54	
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	** (ř. 53) - M.	55	-3 319
*	Cistý obrát za účetní období	I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	56	2 354

Sestaveno dne: 23.02.2021	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 1.12.2019 až 30.11.2020**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 nemovitě 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 30.11.2020 je základní kapitál beze změn.

Organizační struktura společnosti

Společnost měla k 30.11.2020 1 zaměstnance, osobní náklady za účtované období činily 1.429 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 30.11.2020 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 30.11.2020 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 30.11.2020 275 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 30.11.2020

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	4	13 RUB	66,00%		
ELECTRC TRANSPORT OF	150+250		21 861	1000USD	61,54%		
Celkem podíly v ovládaných a řízených osobách			21 865				
2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem							
ČKD Pragoimex-ETS		85 230 USD	1 247		33,33%		
Celkem podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem			1 247				

Společnost během účetního období nenakoupila žádné finanční investice. Společnost International Marketing Consultants, a.s. v likvidaci, IČO 44265450, se sídlem Drahoobjlova 945/48, Praha 9, byla vymazána z obchodního rejstříku Městského soudu v Praze a to po ukončení likvidace. Byla tedy odúčtována z majetku společnosti ČKD PRAHA HOLDING, a.s. a zrušena v minulosti vytvořená 100% opravná položka.

Ke všem stávajícím finančním investicím jsou v minulosti vytvořeny 100% opravné položky.

Zboží:

Stav hodnoty zboží k 30.11.2020 je ve výši 22.464 tis. Kč. Jedná se o nakoupené projekty a duševní vlastnictví, které se společností nedaří prodat. Proto byla v minulosti vytvořena 100% opravná položka.

<u>Pohledávky z obchodních vztahů:</u>	1.361 tis. Kč
z toho: ve splatnosti:	28 tis. Kč
po splatnosti:	1.333 tis. Kč

V hodnotě 1.333 tis. Kč po splatnosti jsou pohledávky vůči společnosti ČKD Kutná Hora, a.s. ve výši 787 tis. Kč, které jsou 100% vyoprávkovány a pohledávky vůči ČKD ASSET, a.s. ve výši 546 tis. Kč (180 až 360 dnů po splatnosti).

Krátkodobé poskytnuté zálohy:

Hodnota je ve výši 283 tis. Kč.

Dohadné účty aktivní:

Hodnota 0 tis. Kč.

Jiné pohledávky:

Ve společnosti se k 30.11.2020 jiné dlouhodobé pohledávky vyskytují v hodnotě 561.877 tis. Kč, ke kterým je vytvořena 100% opravná položka.

Krátkodobé pohledávky ve výši 124.509 tis. Kč představují pohledávku ve výši 376 tis. Kč z titulu dosud neuplatněného DPH (kompenzováno odvodem DPH za listopad 2020) a jiné pohledávky 124.133 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 8 tis. Kč zahrnují výdaje na pronájem archivu do 31.1.2021.

Příjmy příštích období:

Jde vesměs o příjmy z pronájmu ochranné známky ve výši 14 tis. Kč..

<u>Závazky z obchodních vztahů:</u>	1.847 tis. Kč
z toho: ve splatnosti:	75 tis. Kč
po splatnosti:	1.772 tis. Kč

Závazky k zaměstnancům a ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění:

Závazky v celkové výši 39 tis. Kč představují závazky z listopadu 2020 a byly v plné výši zaplacený začátkem prosince 2020.

Stát – daňové závazky:

Společnost vykazuje závazky vůči státu ve výši 4 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 30.11.2020 mají hodnotu 4.707 tis. Kč a představují úroky z převzatého úvěru RB společností SPORT TM a.s. a úroky z finančních výpomocí.

Přehled krátkodobých finančních výpomocí:

K 30.11.2020 je stav úvěrů a výpomocí ve výši 24.134 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 10.744 tis. Kč, jistiny úvěrů od společnosti CODECO CAPITAL INVESTMENT (UK) LIMITED ve výši 5.960 tis. Kč, jistina 883 tis. Kč vůči společnosti ČKD CORPORATION, a.s. a 115 tis. Kč nedoplatek jistiny zápůjčky od společnosti ČKD GROUP, a.s.

Výdaje příštích období:

Výdaje příštích období mají hodnotu 0 tis. Kč.

Rezervy:

Hodnota rezervy k 30.11.2020 vykazuje nulovou výši.

Hodnota vlastního kapitálu k 30.11.2020 :

Celkem:	- 28.178 tis. Kč
z toho: základní kapitál	244.349 tis. Kč
kapitálové fondy	35.405 tis. Kč
výsledek hospodaření běžného	
úč. období	- 3.319 tis. Kč
neuhrazená ztráta zisk min.let	- 304.613 tis. Kč

Výnosy za hospodářský rok 2020:

Celkem:	2.354 tis. Kč
z toho: tržby z prodeje služeb	682 tis. Kč
tržby z prodeje majetku	0 tis. Kč
provozní výnosy	1.672 tis. Kč
tržby z prodeje CP	0 tis. Kč
výnosové úroky	0 tis. Kč
ostatní finanční výnosy	0 tis. Kč

Náklady za hospodářský rok 2020:

Celkem:	5.673 tis. Kč
z toho: služby	2.419 tis. Kč
osobní náklady	1.429 tis. Kč
úpravy v prov.oblasti	- 1.196 tis. Kč
provozní náklady	1.989 tis. Kč
odpisy	0 tis. Kč
daně a poplatky	10 tis. Kč
zůst.cena prod.majetku	0 tis. Kč
prodané CP	0 tis. Kč
úprava ve finanční oblasti	- 250 tis. Kč
nákladové úroky	1.021 tis. Kč
ostatní finanční náklady	251 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.

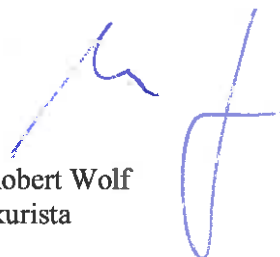
Návrh na vypořádání hospodářského výsledku roku 2020

Společnost v hospodářském roce 2020 (tj. od 1.12.2019 do 30.11.2020) dosáhla ztráty ve výši 3.318.772,49 Kč.

Společnost navrhuje schválit vypořádání hospodářského výsledku – ztráty – následovně:
výši dosažené ztráty ve výši 3.318.772,49 Kč převést na účet neuhrazených ztrát minulých let.

V Praze dne 23.2.2021

Mgr. Robert Wolf
prokurista



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

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
(výkaz cash-flow)
ke dni 30.11.2020
(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

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období		449
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	-3 319
A. 1	Úpravy o nepeněžní operace	-1 766
A. 1 1	Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku	0
A. 1 2	Změna stavu opravných položek, rezerv	-2 787
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	1 021
A. 1 6	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	
A. *	Čistý peněžní tok z prov.činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mim.položkami	-5 085
A. 2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	2 848
A. 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv	1 009
A. 2 2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv	1 839
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 a mimořádnými položkami	-2 237
A. 3	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných	-1 021
A. 4	Přijaté úroky	0
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	-3 258
Peněžní toky z investiční činnosti		
B. 1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	1 624
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	1 624
Peněžní toky z finančních činností		
C. 1	Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků	1 335
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	1 335
F.	Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků	-299
R.	Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období	150

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

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 30.11.2020
(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 nezahrnuté do hospodářského výsledku	-7 817	0	0	-7 817
J.	Zisk minulých účetních období	-176 915	-127 699	-1	-304 613
K.	Ztráta minulých účetních období	-127 699	0	-127 699	0
L.	Zisk/ztráta za účetní období po zdanění	XX	-3 319	XX	-3 319
*	Celkem	-24 860	-131 018	-127 700	-28 178

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

Zpráva o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou a osobami propojenými k 30. listopadu 2020

Příloha tvořící součást účetní závěrky za období od 1.12.2019 do 30.11.2020

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 žádný 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.
ČKD ENERGY, a.s.

IČ: 27129357
IČ: 64949575

III. Smlouvy uzavřené v účetním období (tj. od 1.12.2019 do 30.11.2020) 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.

V Praze dne 26.2.2021

Mgr. Robert Wolf
prokurista

