

## 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 30.11.2021**  
(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 <span style="float: right;">Součet A. až D.</span>	1	799 023	796 459	2 564	2 553
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2				
B.	Stálá aktiva <span style="float: right;">Součet B.I. až B.III.</span>	3	87 787	87 781	6	565
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek <span style="float: right;">Součet I.1. až I.5.</span>	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 <span style="float: right;">Součet II.1. až II.5.</span>	14	282	276	6	565
B.II.1.	Pozemky a stavby	15	6		6	565
B.II.1.1.	Pozemky	16	6		6	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.	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 <span style="float: right;">Součet III.1. až III.7.</span>	27	23 716	23 716		
B.III.1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	28	22 470	22 470		
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba	29				
B.III.3.	Podíly – podstatný vliv	30	1 246	1 246		

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	711 085	708 678	2 407	1 966
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	688 579	686 214	2 365	1 816
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	126 702	124 337	2 365	1 816
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	1 547	786	761	574
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	125 155	123 551	1 604	1 242
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	423		423	376
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	15		15	283
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	66				
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	67	124 717	123 551	1 166	583
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	42		42	150
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	72	39		39	40
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	73	3		3	110
D.	Časové rozlišení aktiv Součet D.1. až D.3.	74	151		151	22
D.1.	Náklady příštích období	75	48		48	8
D.2.	Komplexní náklady příštích období	76				
D.3.	Příjmy příštích období	77	103		103	14

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.	2 564	2 553
A.	Vlastní kapitál	Součet A.I. až A.VI.	-30 489	-28 178
A.I.	Základní kapitál	Součet I.1. až I.3.	244 349	244 349
A.I.1.	Základní kapitál		244 349	244 349
A.I.2.	Vlastní podíly (-)			
A.I.3.	Změny základního kapitálu			
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	Součet II.1. až II.2.	34 847	35 405
A.II.1.	Ážio			
A.II.2.	Kapitálové fondy		34 847	35 405
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy		42 664	43 222
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)		-7 817	-7 817
A.II.2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)			
A.II.2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)			
A.II.2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)			
A.III.	Fondy ze zisku	Součet III.1. až III.2.		
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy			
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy			
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	Součet IV.1. až IV.2.	-307 933	-304 613
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)		-307 933	-304 613
A.IV.2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)			
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)		-1 752	-3 319
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)			
B. + C.	Cizí zdroje	Součet B. + C.	33 053	30 731
B.	Rezervy	Součet B.1. až B.4.		
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky			
B.2.	Rezerva na daň z příjmů			
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů			
B.4.	Ostatní rezervy			

Označení a	PASIVA		čís. řád. c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	b				
C.	Závazky	Součet C.I. až C.III.	107	33 053	30 731
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.	Odloužený 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	33 053	30 731
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	2 207	1 847
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	30 846	28 884
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům		134		
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci		135	25 021	24 134
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům		136	27	24
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění		137	15	15
C.II.8.5.	Stát – daňové závazky a dotace		138	3	4
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní		139		
C.II.8.7.	Jiné závazky		140	5 780	4 707

Označení	PASIVA		čís. řád.	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b		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: 14.02.2022		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 **30.11.2021**  
(v celých tisících Kč)

IČ
00001813

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

1 x příslušnému finančnímu úřadu

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	490	682
II.	Tržby za prodej zboží	2		
A.	Výkonová spotřeba <span style="float:right">Součet A.1. až A.3.</span>	3	521	2 419
A. 1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	4		
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	5		9
A. 3.	Služby	6	521	2 410
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	640	1 429
D. 1.	Mzdové náklady	10	506	1 114
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	134	315
D. 2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	134	315
D. 2.2.	Ostatní náklady	13		
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti <span style="float:right">Součet E.1. až E.3.</span>	14		-1 196
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
III.	Ostatní provozní výnosy <span style="float:right">Součet III.1. až III.3.</span>	20	150	1 672
III. 1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21		
III. 2.	Tržby z prodaného materiálu	22		
III. 3.	Jiné provozní výnosy	23	150	1 672
F.	Ostatní provozní náklady <span style="float:right">Součet F.1. až F.5.</span>	24	153	1 999
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25		
F. 2.	Prodaný materiál	26		
F. 3.	Daně a poplatky	27		10
F. 4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28		
F. 5.	Jiné provozní náklady	29	153	1 989
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-) <span style="float:right">I. + II. - A. - B. - C. - D. - E. + III. - F.</span>	30	-674	-2 297

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	
VI. 1.	Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba		40	
VI. 2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy		41	
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti		42	-250
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	Součet J.1. až J.2.	43	1 073
J. 1.	Nákladové úroky a podobné náklady – ovládaná nebo ovládající osoba		44	
J. 2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady		45	1 073
VII.	Ostatní finanční výnosy		46	
K.	Ostatní finanční náklady		47	5
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	IV. - G. + V. - H. + VI. - I. - J. + VII. - K.	48	-1 078
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	* (ř. 30) + * (ř. 48)	49	-1 752
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	-1 752
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)		54	
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	** (ř. 53) - M.	55	-1 752
*	Čistý obrát za účetní období	I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	56	640

Sestaveno dne: 14.02.2022	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 v účetní závěrce za období 1.12.2020 až 30.11.2021****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 30.11.2020 je základní kapitál beze změn.

### Organizační struktura společnosti

Společnost měla k 30.11.2021 1 zaměstnance, osobní náklady za účtované období činily 640 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 80 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 30.11.2021 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 30.11.2021 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 30.11.2021 276 tis. Kč a je také 100% odepsán.

Hodnota pozemků klesla o 559 tis. Kč v důsledku odúčtování pozemku na LV 4296 parcela 415/33 o výměře 252 m<sup>2</sup> na základě Souhlasného prohlášení ze dne 13.7.2021 k odstranění zápisu duplicitního vlastnictví s Hlavním městem Praha. Výše pozemků k 30.11.2021 je ve výši 6 tis. Kč.

#### Finanční investice:

Společnost vlastní tyto podíly ve společnostech:

### **Přehled o stavu finančních investic k 30.11.2021**

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		22 465	1000USD	61,54%		
Celkem podíly v ovládaných a řízených osobách			22 470				
2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem							
ČKD Pragoimex-ETS		85 230 USD	1 246		33,33%		
Celkem podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem			1 246				

Společnost během účetního období nenakoupila ani nevyřadila žádné finanční investice.

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

Zboží:

Stav hodnoty zboží k 30.11.2021 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>	1.547 tis. Kč
z toho: ve splatnosti:	31 tis. Kč
po splatnosti: do 30 dnů	183 tis. Kč
nad 360 dnů	1.333 tis. Kč

V hodnotě 1.333 tis. Kč po splatnosti jsou pohledávky vůči společnosti ČKD Kutná Hora, a.s. ve výši 786 tis. Kč, které jsou 100% vyoprávkovány a pohledávky vůči ČKD ASSET, a.s. ve výši 547 tis. Kč.

Krátkodobé poskytnuté zálohy:

Hodnota je ve výši 15 tis. Kč.

Dohadné účty aktivní:

Hodnota 0 tis. Kč.

Jiné pohledávky:

Ve společnosti se k 30.11.2021 jiné dlouhodobé pohledávky vyskytují v hodnotě 561.877 tis. Kč, ke kterým je vytvořena 100% opravná položka.

Krátkodobé pohledávky ve výši 125.140 tis. Kč představují pohledávku ve výši 423 tis. Kč z titulu dosud neuplatněného DPH(kompenzováno odvodem DPH za listopad 2021) a jiné pohledávky 124.717 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 31.1.2023.

Příjmy příštích období:

Jde vesměs o příjmy z pronájmu ochranné známky ve výši 103 tis. Kč..

<u>Závazky z obchodních vztahů:</u>	2.207 tis. Kč
z toho: ve splatnosti:	0 tis. Kč
po splatnosti: 180 až 359 dnů	436 tis. Kč
nad 360 dnů	1.771 tis. Kč

Závazky k zaměstnancům a ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění:

Závazky v celkové výši 42 tis. Kč představují závazky z listopadu 2021 a byly v plné výši zaplacený začátkem prosince 2021.

Stát – daňové závazky:

Společnost vykazuje závazky vůči státu ve výši 3 tis. Kč. Je to daň z příjmu ze závislé činnosti a byla zaplacená začátkem prosince 2021.

Dohadné účty pasivní:

Vykazují nulovou hodnotu.

Jiné závazky:

K 30.11.2021 mají hodnotu 5.780 tis. Kč a představují úroky z převzatého úvěru RB společností SPORT TM a.s. a úroky z finančních výpomocí ostatních společností.

Přehled krátkodobých finančních výpomocí:

K 30.11.2021 je stav úvěrů a výpomocí ve výši 25.021 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 11.631 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 30.11.2021 vykazuje nulovou výši.

Hodnota vlastního kapitálu k 30.11.2021 :

Celkem:	- 30.489 tis. Kč
z toho: základní kapitál	244.349 tis. Kč
kapitálové fondy	34.847 tis. Kč
výsledek hospodaření běžného úč. období	- 1.752 tis. Kč
nehrazená ztráta zisk min.let	- 307.933 tis. Kč

Výnosy za hospodářský rok 2021:

Celkem:	640 tis. Kč
z toho: tržby z prodeje služeb	490 tis. Kč
tržby z prodeje majetku	0 tis. Kč
provozní výnosy	150 tis. Kč
tržby z prodeje CP	0 tis. Kč
výnosové úroky	0 tis. Kč
ostatní finanční výnosy	0 tis. Kč

Náklady za hospodářský rok 2021:

Celkem:	2.392 tis. Kč
z toho: služby	521 tis. Kč
osobní náklady	640 tis. Kč
úpravy v prov.oblasti	0 tis. Kč
provozní náklady	153 tis. Kč
odpisy	0 tis. Kč
daně a poplatky	0 tis. Kč
zůst.cena prod.majetku	0 tis. Kč
prodané CP	0 tis. Kč
úprava ve finanční oblasti	0 tis. Kč
nákladové úroky	1.073 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 2021

Společnost v hospodářském roce 2021 (tj. od 1.12.2020 do 30.11.2021) dosáhla ztráty ve výši 1.751.714,71 Kč.

Společnost navrhuje schválit vypořádání hospodářského výsledku – ztráty – následovně: výši dosažené ztráty ve výši 1.751.714,71 Kč převést na účet neuhrazených ztrát minulých let.

V Praze dne 14.2.2022

Mgr. Robert Wolf  
prokurista



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

**PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH**  
**( výkaz cash-flow )**  
**ke dni 30.11.2021**  
**( 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>150</b>
<b>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)</b>		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	-1 752
A. 1	Úpravy o nepeněžní operace	1 548
A. 1 1	Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku	0
A. 1 2	Změna stavu opravných položek, rezerv	475
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	1 073
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>-204</b>
A. 2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	886
A. 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv	-549
A. 2 2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv	1 435
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>682</b>
A. 3	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných	-1 073
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. ***	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti</b>	<b>-391</b>
<b>Peněžní toky z investiční činnosti</b>		
B. 1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	0
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>0</b>
<b>Peněžní toky z finančních činností</b>		
C. 1	Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků	887
C. 2	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	-604
C. 2 1	Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, emisního ážia atd.	-604
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>283</b>
F.	<b>Cisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků</b>	<b>-108</b>
R.	<b>Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období</b>	<b>42</b>

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
14 - 02 - 2022		

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 30.11.2021  
( 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	558	42 664
I. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do hospodářského výsledku	-7 817	0	0	-7 817
J. Zisk minulých účetních období	0	0	0	0
K. Ztráta minulých účetních období	-307 932	0	1	-307 933
L. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění	XX	-1 752	XX	-1 752
* Celkem	<b>-28 178</b>	<b>-1 752</b>	<b>559</b>	<b>-30 489</b>

Okamžik sestavení  <b>14 -02- 2022</b>	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

## Zpráva o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou a osobami propojenými k 30. listopadu 2021

Příloha tvořící součást účetní závěrky za období od 1.12.2020 do 30.11.2021

### **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 jeden obchodní případ, kdy společnost ČKD PRAHA HOLDING, a.s. vystoupila jako dodavatel. Plnění bylo uskutečněno v úrovni cen obvyklých bez jakýchkoliv výhod a nevýhod.
- 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 1.12.2020 do 30.11.2021) 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 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 2021 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 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 2021 žádné obchodní případy

V Praze dne 14.2.2022

Mgr. Robert Wolf  
prokurista

