

v tis.Kč

### Majetek a závazky zdaňované činnosti včetně správních firem celkem k 30. 9. 2013

|                                 | Finanční prostředky a cenné papíry |                  |                 | Pohledávky       |                        |                                |           |                  |
|---------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------------|--------------------------------|-----------|------------------|
|                                 | 1.1.2013                           | 30.9.2013        | rozdíl          | 1.1.2013         | 30.9.2013              |                                |           | rozdíl           |
|                                 |                                    |                  |                 |                  | pohledávky<br>mimo 377 | zúčtování se SF<br>a pohl. 377 | celkem    |                  |
| SF TOMMI-Holding s. r. o.       | 4 234,6                            | 3 049,5          | -1 185,1        | 297 186,1        | 311 047,5              | -179 805,0                     | 131 242,5 | 13 861,4         |
| SF PMC Facility a. s.           | 855,0                              | 2 501,9          | 1 646,9         | 157 409,6        | 185 948,8              | 83 170,4                       | 269 119,2 | 28 539,2         |
| SF AUSTIS a. s.                 | 13 654,3                           | 6 525,6          | -7 128,7        | 145 612,5        | 184 661,1              | 68 868,8                       | 253 529,9 | 39 048,6         |
| SF CENTRA a. s.                 | 11 312,2                           | 7 356,9          | -3 955,3        | 119 410,9        | 116 317,5              | 92 833,2                       | 209 150,7 | -3 093,4         |
| SF PRAHA 10-Majetková a. s.     | 9 050,8                            | 5 566,1          | -3 484,7        | 993,3            | 721,5                  | -6 360,9                       | -5 639,4  | -271,8           |
| SF Ikon spol. s r. o.           | 3 009,1                            | 679,5            | -2 329,6        | 14 333,6         | 16 223,2               | -27 037,8                      | -10 814,6 | 1 889,6          |
| Zahradní kolonie                | 3 450,0                            | 5 658,6          | 2 208,6         | 1 802,1          | 1 261,9                |                                | 1 261,9   | -540,2           |
| Prodej privatizovaných domů     |                                    |                  |                 | -59,2            | 5 737,2                |                                | 5 737,2   | 5 796,4          |
| Nájem za pozemky                |                                    |                  |                 | 2 960,6          | 2 183,6                | 3,3                            | 2 186,9   | -777,0           |
| Prodej byt. a nebyt.jednotek RB | 32 888,2                           | 20 292,8         | -12 595,4       | 13 218,6         | 10 580,2               |                                | 10 580,2  | -2 638,4         |
| Společenství vlastníků          | 1 513,0                            | 1 993,0          | 480,0           | 78 571,5         | 95 788,7               |                                | 95 788,7  | 17 217,2         |
| Ostatní                         |                                    |                  |                 | 4 901,4          | 8 449,7                | 1 718,1                        | 10 167,8  | 3 548,3          |
| Mezisoučet                      | 79 967,2                           | 53 623,9         | -26 343,3       | 836 341,0        | 938 920,9              | 33 390,1                       | 972 311,0 | 102 579,9        |
| Odbor hospodářské správy        |                                    |                  |                 | 214,8            | 107,3                  |                                | 107,3     | -107,5           |
| Odbor sociální                  |                                    |                  |                 | 122,6            | 41,8                   |                                | 41,8      | -80,8            |
| ODŽ                             |                                    |                  |                 | 567,0            | 0,0                    |                                | 0,0       | -567,0           |
| Odbor školství + EDEN           |                                    |                  |                 | 2 739,5          | 2 226,4                | 24,2                           | 2 250,6   | -513,1           |
| Ostatní fin. prostředky VHČ     | 212 131,4                          | 254 629,7        | 42 498,3        |                  |                        |                                |           | 0,0              |
| <b>celkem</b>                   | <b>292 098,6</b>                   | <b>308 253,6</b> | <b>16 155,0</b> | <b>839 984,9</b> | <b>941 296,4</b>       | 33 414,3                       | 974 710,7 | <b>101 311,5</b> |
| Opravné pol. k pohledávkám      |                                    |                  |                 | -73 651,5        | -73 651,5              |                                | -73 651,5 | 0,0              |
| Cenné papíry                    | 214 801,0                          | 212 659,4        | -2 141,6        |                  |                        |                                |           |                  |
| <b>CELKEM</b>                   | <b>506 899,6</b>                   | <b>520 913,0</b> | <b>14 013,4</b> | <b>766 333,4</b> | <b>867 644,9</b>       | 33 414,3                       | 901 059,2 | <b>101 311,5</b> |

v tis.Kč

| správní firmy/středisko     | Závazky          |                     |                               |                  |                   |
|-----------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|
|                             | 1.1.2013         | 30.9.2013           |                               |                  | rozdíl            |
|                             |                  | závazky<br>mimo 378 | zúčtování se SF a<br>záv. 378 | celkem           |                   |
| SF TOMMI-Holding s. r. o.   | 222 786,4        | 24 537,0            | 78 237,3                      | 102 774,3        | -198 249,4        |
| SF PMC Facility a. s.       | 30 730,8         | 53 747,8            | 127 548,6                     | 181 296,4        | 23 017,0          |
| SF AUSTIS a. s.             | 49 779,9         | 65 498,8            | 109 500,2                     | 174 999,0        | 15 718,9          |
| SF CENTRA a. s.             | 25 045,7         | 29 694,1            | 105 689,4                     | 135 383,5        | 4 648,4           |
| SF PRAHA 10-Majetková a. s. | 7 941,2          | 833,2               | 2 140,4                       | 2 973,6          | -7 108,0          |
| SF Ikon spol. s r. o.       | 27 999,2         | 4 183,8             | -10 381,2                     | -6 197,4         | -23 815,4         |
| <b>celkem</b>               | <b>364 283,2</b> | <b>178 494,7</b>    | <b>412 734,7</b>              | <b>591 229,4</b> | <b>-185 788,5</b> |
| Zdaňovaná činnost odbory    | 14 538,3         | 38 486,5            | 42 888,2                      | 81 374,7         | 23 948,2          |
| <b>CELKEM</b>               | <b>378 821,5</b> | <b>216 981,2</b>    | <b>455 622,9</b>              | <b>672 604,1</b> | <b>-161 840,3</b> |

v tis. Kč

| Vývoj pohledávek u neuhrazeného nájemného k 30. 9. 2013 |                           |                    |                 |                 |                                |                        |                  |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|------------------|
| pohledávky  | správní firmy             |                    |                 |                 |                                |                        |                  |
|   | TOMMI-Holding<br>s. r. o. | PMC Facility a. s. | AUSTIS<br>a. s. | CENTRA<br>a. s. | PRAHA 10-<br>Majetková<br>a.s. | Ikon<br>spol. s. r. o. | CELKEM           |
| za nájemné k 1. 1. 2013                                 | 33 898,2                  | 25 255,5           | 29 421,9        | 22 944,0        | 589,0                          | 1 925,6                | <b>114 034,2</b> |
| za nájemné k 30. 9. 2013                                | 27 941,5                  | 29 182,7           | 34 925,9        | 25 643,8        | 371,6                          | 1 891,6                | <b>119 957,1</b> |
| <b>Rozdíl</b>   | <b>-5 956,7</b>           | <b>3 927,2</b>     | <b>5 504,0</b>  | <b>2 699,8</b>  | <b>-217,4</b>                  | <b>-34,0</b>           | <b>5 922,9</b>   |

v tis. Kč

| Finanční prostředky, pohledávky a závazky v evidenci správních firem k 30. 9. 2013 |                           |                    |                  |                  |                                 |                        |                  |
|--|---------------------------|--------------------|------------------|------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| finanční prostředky/<br>pohledávky/závazky   | správní firmy             |                    |                  |                  |                                 |                        |                  |
|  | TOMMI-Holding<br>s. r. o. | PMC Facility a. s. | AUSTIS<br>a. s.  | CENTRA<br>a. s.  | PRAHA 10-<br>Majetková a.<br>s. | Ikon<br>spol. s. r. o. | CELKEM           |
| <b>Finanční prostředky</b>   | 3 049,5                   | 2 501,9            | 6 525,6          | 7 356,9          | 5 566,1                         | 679,5                  | <b>25 679,5</b>  |
| <b>Pohledávky účt. skupina 31</b>  | <b>311 047,5</b>          | <b>185 948,8</b>   | <b>184 661,1</b> | <b>116 317,5</b> | <b>721,5</b>                    | <b>16 223,2</b>        | <b>814 919,6</b> |
| - z toho pohl. za nájemné  | 27 941,5                  | 29 182,7           | 34 925,9         | 25 643,8         | 371,6                           | 1 891,6                | <b>119 957,1</b> |
| - z toho náklady na služby   | 14 238,6                  | 50 155,2           | 58 767,9         | 32 532,5         | 349,9                           | 7 390,3                | <b>163 434,4</b> |
| - z toho pohl. za prodlení, vymáha   | 268 341,5                 | 106 778,2          | 90 564,8         | 57 965,9         |                                 | 6 941,3                | <b>530 591,7</b> |
| - z toho pohledávky ostatní  | 525,9                     | -167,3             | 402,5            | 175,3            |                                 |                        | <b>936,4</b>     |
| <b>Závazky účtová skupina 32</b>   | <b>23 562,5</b>           | <b>52 124,6</b>    | <b>64 480,9</b>  | <b>28 339,5</b>  | <b>473,9</b>                    | <b>2 952,5</b>         | <b>171 933,9</b> |
| - z toho dodavatelé  | 155,4                     | 1 066,9            | 1 304,6          | 843,5            | 473,9                           | 453,8                  | <b>4 298,1</b>   |
| - z toho předepsané služby   | 23 407,1                  | 51 057,7           | 63 176,3         | 27 496,0         |                                 | 2 498,7                | <b>167 635,8</b> |