

Příloha č. 5 k usnesení Zastupitelstva HMP č. ze dne 2012

Finanční vypořádání hospodářské činnosti hl.m. Prahy za rok 2011

Firma	Zbývá k vypořádání z min. let	Výsledek hospodaření r. 2011	Provozní a investiční zálohy přijaté v roce 2011	Výdaje na investice r.2011 z prostř. min. let, hosp. výsledku, popř. přijatých záloh	Zápočet investic na nájemném-částka snížení vybraného nájemného	K vypořádání celkem	Z toho	
							K odvodu za rok 2011	Ponecháno k vypořádání za rok 2012
a	b	c	d	e	f	g=b+c+d-e-f	h=g-i	i=g-h
Acton (po PPS)	11 453 171.27	5 331 816.42	0.00	1 472 804.00	0.00	15 312 183.69	0.00	15 312 183.69
Acton (po SNEO)	5 198 423.00	6 662 140.91	0.00	0.00	0.00	11 860 563.91	6 127 956.91	5 732 607.00
Acton (Štěrboholy)	4 858 142.69	-3 517.44	0.00	0.00	0.00	4 854 625.25	0.00	4 854 625.25
Acton (pozemky)	-3 612 688.34	-43 262 070.35	37 000 000.00	0.00	0.00	-9 874 758.69	0.00	-9 874 758.69
VAS	22 658 841.00	34 610 918.33	0.00	300 000.00	0.00	56 969 759.33	31 360 901.33	25 608 858.00
Centra (bez Ligy)	29 721 730.00	16 758 140.10	0.00	4 341 967.98	0.00	42 137 902.12	6 273 138.47	35 864 763.65
Centra (Liga bez Revytu)	19 956 337.00	31 000 451.28	0.00	0.00	0.00	50 956 788.28	27 038 432.28	23 918 356.00
Centra (Liga po Revytu)	36 052 416.18	15 805 447.88	0.00	2 258 981.00	0.00	49 598 883.06	4 000 000.00	45 598 883.06
PMC Facility (Veronské nám. 597)	14 005 717.00	12 986 485.09	0.00	0.00	0.00	26 992 202.09	12 653 237.09	14 338 965.00
PMC Facility (Hlavatého 662)	38 422 192.49	-404 314.06	0.00	1 195 058.20	0.00	36 822 820.23	0.00	36 822 820.23
Liga servis (neb.domy)	10 940 594.42	-113 133 821.18	128 300 000.00	9 137 827.88	134 400.00	16 834 545.36	0.00	16 834 545.36
Liga servis (škol. byty)	151 282.63	-3 449.05	0.00	0.00	0.00	147 833.58	0.00	147 833.58
Liga servis (Strahov)	3 765 225.98	-12 006 674.14	20 000 000.00	0.00	250 476.00	11 508 075.84	0.00	11 508 075.84
Solid	53 756 522.39	19 348 359.76	0.00	2 885 435.20	2 332 993.20	67 886 453.75	0.00	67 886 453.75
Luma	114 120.84	-2 797 018.17	2 500 000.00	0.00	0.00	-182 897.33	0.00	-182 897.33
Urbia	43 754 834.72	-83 193 331.75	91 000 000.00	0.00	0.00	51 561 502.97	0.00	51 561 502.97
TSK	0.00	184 606 385.94	0.00	0.00	446 688.00	184 159 697.94	184 159 697.94	0.00
Kolektory Praha	20 599 558.46	9 789 940.12	0.00	29 118 731.32	0.00	1 270 767.26	0.00	1 270 767.26
TCP (obchodní využití objektů)	0.04	82 229 062.80	-5 025 000.00	0.00	7 278 586.85	69 925 475.99	69 925 475.99	0.00
TCP (Hudební divadlo v Karlíně)	0.00	-4 237 602.72	5 025 000.00	0.00	0.00	787 397.28	787 397.28	0.00

Pozn:

- 1) U společnosti TCP je ve sloupci "d" zachycen převod finančních prostředků z účtu pro obchodní využití objektů na účet pro správu Hudebního divadla v Karlíně (na pokrytí předpokládané ztráty roku 2011)
- 2) společnost TSK provedla již v listopadu 2011 zálohu na odvod za rok 2011 ve výši 100.000.000,- Kč.