

CONCORDIA INVEST, a.s., investiční fond v likvidaci
Janáčkovo náměstí 37
PRAHA 5

IČO: 452 45 282

PŘÍLOHA

k účetní závěrce za rok 2011
společnosti

CONCORDIA INVEST, a.s.,
investiční fond v likvidaci

**Příloha k účetní závěrce
společnosti CONCORDIA INVEST, a.s., investiční fond v likvidaci
k 31.12.2011**

Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 501/2002 Sb. Údaje obsažené v příloze vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. Vzhledem k malému rozsahu účetních prací je závěrka investičního fondu v likvidaci zpracována podle podnikatelského vzoru – výkaz zisku a ztráty, rozvaha, příloha k účetní závěrce.

Obecné údaje

1.

Název: CONCORDIA INVEST, a.s., investiční fond v likvidaci
Sídlo: Janáčkovo náměstí 37, 150 00 Praha 5
Právní forma: akciová společnost

Rozhodující předmět činnosti:

- soustředování investičních kuponů a peněžních prostředků od občanů
- nákup a prodej akcií
- vykonávání akcionářských činností
- podnikatelská činnosti s předchozími související

Datum zápisu: 22. ledna 1992

Údaje o fyzických osobách vlastnících více jak 20 %-ní podíl:

Dle dostupných informací žádná fyzická osoba nevlastnila více jak 20 %-ní podíl na společnosti.

Poslední statutární orgán - představenstvo:

Člen představenstva: Ing. Mojmír Kalný
Praha 4, Na Klauďance 28
Člen představenstva: JUDr. Václav Vápeník
Praha 5, Elišky Peškové 13
Člen představenstva: Ing. Otakar Vystrčil
Brno, Tišnovská 33, PSČ 613 00

Funkční období všech členů statutárního orgánu skončilo.

**Příloha k účetní závěrce
společnosti CONCORDIA INVEST, a.s., investiční fond v likvidaci
k 31.12.2011**

Likvidátor: Ing. Pavel Fuchs, r.č. 740514/5462
Praha 6, Rooseveltova 592/27

Poslední dozorčí rada:

Člen dozorčí rady JUDr. Jan Fritz
Praha 6, Na Ořechovce 51
Člen dozorčí rady Ing. Martin Opatrný
Praha 6, Terronská 10
Člen dozorčí rady Ing. Miroslav Klimeš, r.č. 661221/0121
Praha 6, Hošťálkova 71

Funkční období všech členů dozorčí rady skončilo.

Akcie:

282 841 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 400,- Kč

Základní kapitál: 113 136 400,- Kč

2.

Účetní jednotka nemá obchodní podíl v jiné firmě.

3.

Průměrná přepočtený počet zaměstnanců: 0

Výše osobních nákladů: 0 Kč

Odměny statutárním orgánům: 0 Kč

4.

Výše půjček osobám, které jsou statutárním orgánem: 0 Kč

Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování

5.

Způsob ocenění

Příloha k účetní závěrce
společnosti CONCORDIA INVEST, a.s., investiční fond v likvidaci
k 31.12.2011

- a) Zásoby nakupované a vytvořené vlastní činností – ocenění pořizovací cenou. Nejsou v majetku společnosti.
- b) Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek – pořizovací cenou.
- c) Cenné papíry a podíly, deriváty a části majetku zajištěné deriváty – při vzniku pořizovacími cenami.
- d) Pohledávky – při vzniku jmenovitou hodnotou.

Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny: toto ocenění nebylo použito.

Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování proti předcházejícímu účetnímu období, změny nejsou.

Použitá odpisová metoda při stanovení účetních odpisů:

Veškerý hmotný a nehmotný majetek je zachycen v účetnictví a v inventarizaci. Není v zástavě ani není zapůjčen jinému subjektu.

6. Doplnující informace k rozvaze a výkaze zisku a ztrát k 31.12.2011

Firma nemá aktivní ani pasivní leasing. Na účtu opravných položek byla v roce 2008 vytvořena opravná položka v plné výši k pohledávce v částce 122 tis. Kč.

Vlastní kapitál

Základní kapitál zapsaný v Obchodním rejstříku tvoří 282 841 ks akcií v nominále po 400,00 Kč, celkem Kč 113,136.400,00.

Na účtu 562 jsou vedeny vlastní akci, které dle rozhodnutí KCP ze dne 27.8.2001 musí být vedeny jako snižující položka základního kapitálu. Nominále vlastních akcií v držbě 133 829 ks po 400,00 Kč činí celkem 53,531.600,00, takže nominále základního kapitálu bez vlastních akcií: 113,136.400,00 minus 53,531.600,00=59,604.800,00 Kč. Pořizovací cena vlastních akcií na účtech 562.10 a 562.20 ve výši Kč 32,753.632,79 odpovídá vytvořenému zvláštnímu rezervnímu fondu na účtu 552.

Hmotný majetek neuvedený v rozvaze

- společnost tento majetek nemá

Majetek, jehož ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví

- není

Majetkové cenné papíry

- společnost vlastní cenné papíry, které jsou v účetnictví oceněné nulovou hodnotou

Pohledávky a závazky

**Příloha k účetní závěrce
společnosti CONCORDIA INVEST, a.s., investiční fond v likvidaci
k 31.12.2011**

Výše pohledávek po lhůtě splatnosti:

	<i>K 31.12.2010</i>	<i>K 31.12.2011</i>
Počet dnů po splatnosti	Pohledávky (tis. Kč)	Pohledávky (tis. Kč)
90 a méně dnů	0	0
90 – 180 dnů	0	0
180 – 360 dnů	0	0
Více než 360 dnů	127	127

Největší položku pohledávek po splatnosti činí pohledávka ve výši 122 tis. Kč. Jednalo se o dvakrát zaplacenou částku, která byla sudem pravomocně potvrzena. Na společnost je uplatněno exekuce, nicméně pohledávka bude zřejmě zcela nedobytná. Z tohoto důvodu byla v roce 2008 vytvořena opravná položka ve výši 100 % hodnoty pohledávky.

Pohledávky k podnikům ve skupině

- nejsou

Pohledávky kryté podle zástavního práva

- nejsou

Výše závazků po lhůtě splatnosti

	<i>K 31.12.2010</i>	<i>K 31.12.2011</i>
Počet dnů po splatnosti	Závazky (tis. Kč)	Závazky (tis. Kč)
90 a méně dnů	88	92
90 – 180 dnů	0	0
180 – 360 dnů	0	0
Více než 360 dnů	0	0

Závazky k podnikům ve skupině

- nejsou

Závazky kryté podle zástavního práva

- nejsou

Závazky nevyúčtované v účetnictví

- nejsou

**Příloha k účetní závěrce
společnosti CONCORDIA INVEST, a.s., investiční fond v likvidaci
k 31.12.2011**

Rezervy

- žádné rezervy nebyly v roce 2011 tvořeny

Výnosy z běžné činnosti dle hlavních činností podniku (v tis. Kč)

<i>Činnost:</i>	<i>Tuzemsko</i>	<i>Zahraničí</i>	<i>Celkem</i>
ostatní	302	0	302

Výdaje na vědu a výzkum:

- žádné výdaje na vědu a výzkum nebyly uskutečněny

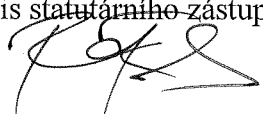
Významné informace:

V roce 2005 podal likvidátor ve prospěch fondu žalobu na náhradu škody velkého rozsahu proti členům představenstva společnosti B. a.s., bývalému depozitáři a bývalému vedení fondu. Dosud nebylo rozhodnuto ve věci.

Současně likvidátor napadl u soudu usnesení valné hromady ohledně oprávněnosti nároku členů orgánů fondu na odměny. Toto řízení může být dokončeno až po vyřešení výše uvedeného soudního sporu na náhradu škody.

Významné události po 1.1.2011

- nejsou

Sestaveno dne: 10.března 2012	Sestavil: Ing. Ivo Rambousek	Podpis statutárního zástupce: 
----------------------------------	---------------------------------	--