

15

pr. 4

Minimální závazný výčet informací  
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.  
ve znění pozdějších předpisů

**ROZVAHA**  
v plném rozsahu

ke dni 22.12.2004  
(v celých tisících Kč)

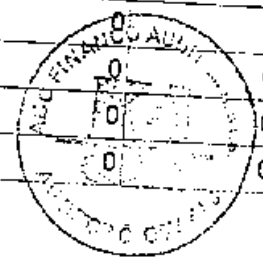
IC  
45245282

Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný  
název účetní jednotky  
**CONCORDIA INVEST, a.s.**  
investiční fond v likvidaci

Stádo nebo bydliště účetní jednotky  
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Janáčkovo nábř. 37  
Praha 5  
150 00

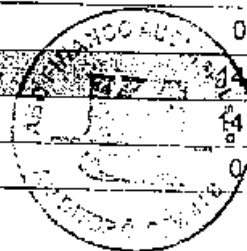
Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korakce 2	Netto 3	Netto 4
	<b>AKTIVA CELKEM</b> (ř. 02 + 03 + 31 + 63) = ř. 67		<b>108384</b>	<b>53697</b>	<b>54687</b>	<b>59738</b>
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	001				
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)	003			0	
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12)	004	17294	17294	0	16838
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005	0	0	0	0
	2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	0	0	0	0
	3. Software	007	0	0	0	0
	4. Ocenitelná práva	008	0	0	0	0
	5. Goodwill (+/-)	009	0	0	0	0
	6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	0	0	0	0
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	0	0	0	0
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22)	013	16550	16550	0	7112
B. II. 1.	Pozemky	014	180	180	0	203
	2. Stavby	015	16236	16236	0	6909
	3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	134	134	0	0
	4. Pěstelské celky trvalých porostů	017	0	0	0	0
	5. Základní stádo a laňná zvířata	018	0	0	0	0
	6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	0	0	0	0
	7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	0	0	0	0
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	0	0	0	0
	9. Ocenovací rozdíly k nabytému majetku (+/-)	022	0	0	0	0
III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30)	023	744	744	0	9726
III. 1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024	0	0	0	0
	2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025	0	0	0	0
	3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	744	744	0	9726
	4. Půjčky a úvěry - ovládací a řídicí osoba, podstatný vliv	027	0	0	0	0
	5. Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	0	0	0	0
	6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029	0	0	0	0
	7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030	0	0	0	0



eni	AKTIVA	Číslo řádku	0			
	b	c	91090	36403	54687	42900
	Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58)	031	91090	36403	54687	42900
	Zásoby (ř. 33 až 38)	032	0	0	0	0
	1. Materiál	033	0	0	0	0
	2. Nedokončená výroba a polotovary	034	0	0	0	0
	3. Výrobky	035	0	0	0	0
	4. Zvířata	036	0	0	0	0
	5. Zboží	037	0	0	0	0
	6. Poskytnuté zálohy na zásoby	038	0	0	0	0
	Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47)	039	36513	36403	110	0
	1. Pohledávky z obchodních vztahů	040	36403	36403	0	0
	2. Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	041	0	0	0	0
	3. Pohledávky - podstatný vliv	042	0	0	0	0
	4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	043	0	0	0	0
	5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044	0	0	0	0
	6. Dohadné účty aktivní	045	80	0	80	0
	7. Jiné pohledávky	046	30	0	30	0
	8. Odložená daňová pohledávka	047	0	0	0	0
III.	Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57)	048	0	0	0	296
III.	1. Pohledávky z obchodních vztahů	049	0	0	0	99
	2. Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	050	0	0	0	0
	3. Pohledávky - podstatný vliv	051	0	0	0	0
	4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	052	0	0	0	0
	5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053	0	0	0	0
	6. Stát - daňové pohledávky	054	0	0	0	197
	7. Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	0	0	0	0
	8. Dohadné účty aktivní	056	0	0	0	0
	9. Jiné pohledávky	057	0	0	0	0
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62)	058	54577	0	54577	42604
C. IV.	1. Peníze	059	4	0	4	2
	2. Účty v bankách	060	54573	0	54573	42602
	3. Krátkodobé cenné papíry a podíly	061	0	0	0	0
	4. Požovaný krátkodobý finanční majetek	062	0	0	0	0
D. I.	Časové rozlišení (ř. 64 až 66)	063	0	0	0	0
D. I.	1. Náklady příštích období	064	0	0	0	0
	2. Komplexní náklady příštích období	065	0	0	0	0
	3. Příjmy příštích období	066	0	0	0	0

PASIVA		Číslo řádku	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM (ř. 88 + 85 + 118) = ř. 001	067	54687	59738
A.	Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84)	068	54847	59572
A. I.	Základní kapitál (ř. 70 až 72)	069	59605	59605
A. I.	1. Základní kapitál	070	113136	113136
	2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071	-53531	-53531
	3. Změny základního kapitálu (+/-)	072	0	0
A. II.	Kapitálové fondy (ř. 74 až 77)	073	25226	38363
A. II.	1. Emisní ážio	074	20777	20777
	2. Ostatní kapitálové fondy	075	18822	18823
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	076	-14373	-1237
	4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-)	077	0	0
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 78 + 80)	078	40898	40555
A. III.	1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	079	924	582
	2. Statutární a ostatní fondy	080	39974	39973
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř. 82 + 83)	081	-79293	-85791
A. IV.	1. Nerozdělený zisk minulých let	082	7516	1018
	2. Neuhrazená ztráta minulých let (-)	083	-86809	-86809
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (ř. 01 - 69 - 73 - 78 - 81 - 85 - 118) = ř. 60 výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu	084	8411	6840
B.	Cizí zdroje (ř. 86 + 91 + 102 + 114)	085	-160	152
B. I.	Rezervy (ř. 87 až 90)	086	0	0
B. I.	1. Rezervy podle zvláštních předpisů	087	0	0
	2. Rezerva na důchody a podobné závazky	088	0	0
	3. Rezerva na daň z příjmů	089	0	0
	4. Ostatní rezervy	090	0	0
B. II.	Dlouhodobé závazky (ř. 92 až 101)	091	0	0
B. II.	1. Závazky z obchodních vztahů	092	0	0
	2. Závazky - ovládací a řídicí osoba	093	0	0
	3. Závazky - podstatný vliv	094	0	0
	4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	095	0	0
	5. Dlouhodobé přijaté zálohy	096	0	0
	6. Vydané dluhopisy	097	0	0
	7. Dlouhodobé směnky k úhradě	098	0	0
	8. Dohadně účty pasivní	099	0	0
	9. Jiné závazky	100	0	0
	10. Odložený daňový závazek	101	0	0

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c		
B. III.	Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113)	102	160	152
B. III.	1. Závazky z obchodních vztahů	103	-122	0
	2. Závazky - ovládací a fiducialní osoba	104	0	0
	3. Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem	105	0	0
	4. Závazky - podstatný vliv	106	0	0
	5. Závazky k zaměstnancům	107	-38	85
	6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	0	67
	7. Stát - daňové závazky a dotace	109	0	0
	8. Krátkodobé přijaté zálohy	110		0
	9. Vydané dluhopisy	111	0	0
	10. Dohadné účty pasivní	112	0	0
	11. Jiné závazky	113	0	0
I. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117)	114	0	0
I. IV.	1. Bankovní úvěry dlouhodobé	115	0	0
	2. Krátkodobé bankovní úvěry	116	0	0
	3. Krátkodobé finanční výpomoci	117	0	0
IV.	Časové rozlišení (ř. 119 + 120)	118	0	0
IV.	1. Výdaje příštích období	119	0	0
2.	Výnosy příštích období	120	0	0



číslo dne:

právní forma účetní jednotky: akciová společnost

jméno podnikání účetní jednotky: investiční fond

číselný záznam:

Minimální závazný výčet informací  
pocíte vyhlášky č. 500/2002 Sb.  
ve znění pozdějších předpisů

## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni ... 22.12.2004

(v celých tisících Kč)

IČ

45245282

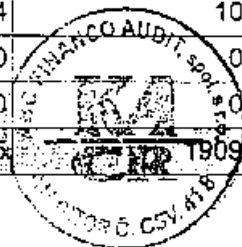
Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný  
název účetní jednotky

CONCORDIA INVEST, a.s.  
investiční fond v likvidaci

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky  
a místo podnikání lišili-li se od bydliště

Janáčkovo nábř.37  
Praha 5  
150 00

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	0	0
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	0	0
+	Obchodní marže (ř. 01 - 02)	03	0	0
II.	Výkony (ř. 06 až 07)	04	0	1320
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	0	1320
	2. Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	0	0
	3. Aktivace	07	0	0
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10)	08	656	731
B. 1.	Spotřeba materiálů a energií	09	14	40
B. 2.	Služby	10	642	691
+	Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 08)	11	656	589
C.	Osobní náklady (ř. 13 až 16)	12	1338	1719
C. 1.	Mzdové náklady	13	726	847
C. 2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	350	467
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	258	296
C. 4.	Sociální náklady	16	6	109
D.	Daně a poplatky	17	104	35
E.	Odplady dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	0	43
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálů (ř. 20 + 21)	19	0	0
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	0	0
III. 2.	Tržby z prodeje materiálů	21	0	0
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálů (ř. 23 + 24)	22	0	0
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	0	0
F. 2.	Prodány materiál	24	0	0
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů přístič období (+/-)	25	-3037	-3097
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	380	30
H.	Ostatní provozní náklady	27	64	10
V.	Převod provozních výnosů	28	0	0
I.	Převod provozních nákladů	29	0	0
	Provozní výsledek hospodaření (ř. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - (+/-25) + 26 - 27 + (-28) - (-29))	30	1255	0



Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
IV.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31	6938	3689
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32	951	281
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 až 36)	33	323	597
VII. 1.	Výnosy z podílů ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34	0	
VII. 2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35	323	597
VII. 3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36	0	
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37	0	
K.	Náklady z finančního majetku	38	0	
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39	0	
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40	0	
M.	Změna stavu rezerv a oprávněných položek ve finanční oblasti (+/-)	41	0	
X.	Výnosové úroky	42	951	963
N.	Nákladové úroky	43	0	
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	0	
O.	Ostatní finanční náklady	45	0	
XII.	Převod finančních výnosů	46	105	37
P.	Převod finančních nákladů	47	0	
.	Finanční výsledek hospodaření (ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 - (+/- 41) + 42 - 43 + 44 - 45 + (-46) - (- 47))	48	7156	4931
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)	49	0	0
Q. 1.	- splatná	50		
Q. 2.	- odložená	51		
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)	52	8411	6840
XIII.	Mimofažné výnosy	53		
R.	Mimofažné náklady	54		
S.	Daň z příjmů z mimofažné činnosti (ř. 55 - 57)	55	0	0
S. 1.	- splatná	56		
S. 2.	- odložená	57		
.	Mimofažný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 - 55)	58	0	0
V.	Převod podílů na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59)	60	8411	6840
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54)	61	8411	6840



sestaveno dne: \_\_\_\_\_  
 právní forma účetní jednotky: akciová společnost  
 předmět podnikání účetní jednotky: investiční fond  
 popisový záznam: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

No. 5.

**ABC FINANCO AUDIT, spol. s r.o., K náměstí 799/10, 182 00  
Praha 8**

Auditorská činnost, účetní a ekonomické poradenství, vedení účetnictví

***Auditorská zpráva  
pro akcionáře***

Provedli jsme audit příložené mezitímní účetní závěrky společnosti **CONCORDIA INVEST, a.s.**, investiční fond se sídlem: Praha 5, Janáčkovo nábřeží 37, IČO: 452 45 282 k 22. prosinci 2004. Za sestavení účetní závěrky je odpovědný statutární orgán společnosti. Naší úlohou je vydat na základě auditu výrok o této mezitímní účetní závěrce.

Audit jsme provedli obvyklými postupy, v souladu se zákonem o auditorech a auditorskými směrnici Komory auditorů České republiky. Tyto směrnice požadují, aby byl audit naplánován a proveden tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu, že mezitímní účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v mezitímní účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení správnosti a vhodnosti použitých účetních postupů a významných odhadů učiněných společností a zhodnocení celkové prezentace mezitímní účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vydání výroku s výhradou.

V účetnictví společnosti se vyskytují vlastní akcie, jejichž hodnota převyšuje 10 %-ní hodnotu základního kapitálu, tyto akcie jsou v držení společnosti déle než 18 měsíců. V případě dalšího trvání účetní jednotky musíme konstatovat, že společnost není schopna pokračovat ve své další činnosti.

Podle našeho názoru, mezitímní účetní závěrka **podává ve všech významných ohledech, kromě výše uvedeného, věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční situace společnosti CONCORDIA INVEST, a.s.**, Investiční fond k 22. prosinci 2004, výsledek hospodaření a finanční situaci k tomuto datu v souladu s zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.



Ing. Ivo Rambousek  
č. osvědčení o zápisu  
do seznamu auditorů: 1262

ABC FINANCO AUDIT, spol. s r.o.  
č. osvědčení o zápisu do seznamu  
auditorských společností: 418  
K náměstí 799/10, 182 00 Praha 8

V Praze dne 17. ledna 2005

70,6

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY A.S. CONCORDIA INVEST VALNÉ HROMADĚ  
AKCIONÁŘŮ O KONTROLE ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI  
V UPLYNULÉM ROCE 2004

---

Dozorčí rada CONCORDIA INVEST A.S. ~~FRITZ, ING. ŠULC A ING. KLIMEŠ~~ působila ve složení Dr. Fritz, Ing. Opatrný a Ing. Šulc, který se 13. 8. 2004 ze zdravotních důvodů této funkce vzdal. Téhož dne byl na poslední valné hromadě zvolen na jeho místo Ing. Klimeš. Dozorčí rada sledovala činnost představenstva a vedení společnosti, které především připravovalo fond na stanovené uskutečnění likvidace ve smyslu platných předpisů.

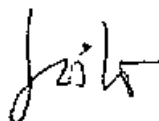
Dozorčí rada si dala předložit účetní závěrku za rok 2004 a auditorskou zprávu z 15. 3. 2005 a konstatovala shodně s auditorem Ing. Ivo Rambouskem, že účetní závěrka podává v souhrnu věrný obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční situace společnosti CONCORDIA INVEST ke konci roku. Dozorčí radě je známa okolnost, že společnost vlastní již delší dobu akcie, jejichž hodnota převyšuje 10% jejího základního kapitálu, a že by takto neměla pokračovat v další činnosti. Ta však musí být stejně ukončena v souladu s právními předpisy.

Dozorčí rada doporučuje akcionářům společnosti CONCORDIA INVEST, aby výroční zprávu představenstva o činnosti a hospodaření společnosti a účetní závěrku za rok 2004 schválili.

Dozorčí rada <sup>se směr. sledovat</sup> sleduje průběh likvidace fondu a různá opatření prováděná likvidátorem za účelem její realizace, mimo jiné pokud se jedná o uskutečnění prodeje nemeovitostí vlastněných fondem, což je nezbytné v rámci likvidace provést.

23. 9. 2005

Dr. J. Fritz  
předseda dozorčí rady





Odměny členům představenstva a dozorčí rady za období od 1.8.2004 do konce roku 2004

	hrubá odměna	záloha na daň	k vyplacení
předseda JUDr. Vápeník	25 000,-	5 000,-	20 000,-
místopředseda Ing. Sůra	22 500,-	4 500,-	18 000,-
člen představenstva Ing. Kalný, CSc.	17 500,-	3 500,-	14 000,-
člen představenstva Ing. Vystrčil CSc.	17 500,-	3 500,-	14 000,-
předseda DR JUDr. Fritz	22 500,-	4 500,-	18 000,-
člen DR Ing. Opatrný	5 833,50	1 167,-	4 666,50
člen DR Ing. Klimeš	5 833,50	1 167,-	4 666,50
	116 667,-	23 334,-	93 333,-