

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

IČO: 452 45 282

PŘÍLOHA

k účetní závěrce za rok 2019
společnosti

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

**Příloha k účetní závěrce
společnosti CONCORDIA INVEST, a.s., investiční fond v likvidaci
k 31.12.2019**

Příloha je zpracována v souladu s předpisy. 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 nábř. 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 Klaudiánce 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.

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

**Příloha k účetní závěrce
společnosti CONCORDIA INVEST, a.s., investiční fond v likvidaci
k 31.12.2019**

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

- 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 31.12.2019

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. Ta byla v roce 2018 rozpuštěna.

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 akcie, 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

V roce 2018 došlo k vyřazení cenných papírů v celkové hodnotě 1.140 tis. Kč. Cenné papíry byly v nulové hodnotě a byla k nim vytvořena opravná položka ve výši 100 %. Důvodem k vyřazení je ukončený konkurz a vymazání společností. Rovněž byla v této výši rozpuštěna opravná položka.

Pohledávky a závazky

Výše pohledávek po lhůtě splatnosti:

	<i>K 31.12.2018</i>	<i>K 31.12.2019</i>
<i>Počet dnů po splatnosti</i>	<i>Pohledávky (tis. Kč)</i>	<i>Pohledávky (tis. Kč)</i>
90 a méně dnů	0	0
90 – 180 dnů	0	0
180 – 360 dnů	0	0
Více než 360 dnů	8	8

V roce 2018 byla odepsána pohledávka ve výši 122 tis. Kč. . Jednalo se o dvakrát zaplacenou částku, která byla soudem pravomocně potvrzena. Na společnost je uplatněna exekuce, nicméně pohledávka byla zcela nedobytná. Opravná položka, která byla vytvořena v roce 2008 byla rovněž rozpuštěna.

Pohledávky k podnikům ve skupině

- nejsou

Pohledávky kryté podle zástavního práva

- nejsou

Výše závazků po lhůtě splatnosti

	<i>K 31.12.2018</i>	<i>K 31.12.2019</i>
<i>Počet dnů po splatnosti</i>	<i>Závazky (tis. Kč)</i>	<i>Závazky (tis. Kč)</i>
90 a méně dnů	198	36
90 – 180 dnů	0	0
180 – 360 dnů	0	0
Více než 360 dnů	3	3

Závazky k podnikům ve skupině

- nejsou

Závazky kryté podle zástavního práva

- nejsou

**Příloha k účetní závěrce
společnosti CONCORDIA INVEST, a.s., investiční fond v likvidaci
k 31.12.2019**

Závazky nevyúčtované v účetnictví

- nejsou

Rezervy

- žádné rezervy nebyly v roce 2019 tvořeny

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

<i>Činnost:</i>	<i>Tuzemsko</i>	<i>Zahraničí</i>	<i>Celkem</i>
ostatní	4	0	4

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. Odvolací soud vrátil předmětnou žalobu k projednání na první stupeň. Následně soud prvního stupně vydal rozhodnutí, proti kterému se likvidátor odvolal k odvolacímu soudu.

Ukončení likvidace může nastat až po ukončení výše uvedeného soudního sporu.

Likvidátor průběžně zveřejňuje hospodářské výsledky (i na měsíční bázi) na webovských stránkách <http://concordia.invest.sweb.cz/>

Sestaveno dne: 1. března 2020	Sestavil: Ing. Ivo Rambousek	Podpis statutárního zástupce: 
----------------------------------	---------------------------------	--