

Zpracováno v souladu s vyhláškou č.  
500/2002 Sb. ve znění pozdějších  
předpisů

## ROZVAHA (BALANCE)

**ke dni 31.12.2016**

( v celých tisících Kč )

IČ

45 24 52 82

Obchodní firma nebo jiný název  
účetní jednotky

**CONCORDIA INVEST,  
a.s., inv. fond v likv.**

Sídlo, bydliště nebo místo  
podnikání účetní jednotky

Janáčkovo nábř. 37

Praha 5

150 00

| označ<br>a | AKTIVA<br>b  | řad<br>c | Běžné účetní období |              |            | Min.úč.<br>období |
|------------|--|----------|---------------------|--------------|------------|-------------------|
|            |  |          | Brutto<br>1         | Korekce<br>2 | Netto<br>3 | Netto<br>4        |
|            | <b>AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 37 + 74)</b>  | 001      | 56 686              | 2 331        | 54 355     | 54 496            |
| A.         | Pohledávky za upsaný základní kapitál  | 002      |                     |              | 0          |                   |
| B.         | <b>Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 14 + 27)</b>  | 003      | 2 209               | 2 209        | 0          | 0                 |
| B. I.      | <b>Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 + 06 + 09 + 010 + 011)</b>                           | 004      | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| B. I. 1    | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje   | 005      |                     |              | 0          |                   |
| 2          | Ocenitelná práva   | 006      | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
|            | <i>B.I.2.1. Software</i>   | 007      |                     |              | 0          |                   |
|            | <i>B.I.2.2. Ostatní ocenitelná práva</i>   | 008      |                     |              | 0          |                   |
| 3          | Goodwill   | 009      |                     |              | 0          |                   |
| 4          | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek  | 010      |                     |              | 0          |                   |
| 5          | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 011      | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
|            | <i>B.I.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek</i>                           | 012      |                     |              |            |                   |
|            | <i>B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek</i>                                    | 013      |                     |              | 0          |                   |
| B. II.     | <b>Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 15 + 18 + 19 + 20 + 24)</b>                               | 014      | 134                 | 134          | 0          | 0                 |
| B. II. 1   | Pozemky a stavby   | 015      | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
|            | <i>B.II.1.1. Pozemky</i>   | 016      |                     |              | 0          |                   |
|            | <i>B.II.1.2. Stavby</i>  | 017      |                     |              |            |                   |
| 2          | Hmotné movité věci a soubory movitých věcí   | 018      | 134                 | 134          | 0          |                   |
| 3          | Oceňovací rozdíl k nabytému majetku  | 019      |                     |              |            |                   |
| 4          | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek  | 020      | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
|            | <i>B.II.4.1. Pěstítkelské celky trvalých porostů</i>                                       | 021      |                     |              | 0          |                   |
|            | <i>B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny</i>  | 022      |                     |              | 0          |                   |
|            | <i>B.II.4.3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek</i>   | 023      |                     |              | 0          |                   |
| 5          | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek     | 024      | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
|            | <i>B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek</i>                            | 025      |                     |              |            |                   |
|            | <i>B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek</i>                                     | 026      |                     |              | 0          |                   |
| B. III.    | <b>Dlouhodobý finanční majetek (ř. 28 až 34)</b>   | 027      | 2 075               | 2 075        | 0          | 0                 |
| B. III. 1  | Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba  | 028      |                     |              | 0          |                   |
| 2          | Zápůjčka a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoby  | 029      |                     |              | 0          |                   |
| 3          | Podíly - podstatný vliv  | 030      |                     |              | 0          |                   |
| 4          | Zápůjčka a úvěry - podstatný vliv  | 031      |                     |              | 0          |                   |
| 5          | Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly   | 032      | 2 075               | 2 075        | 0          |                   |
| 6          | Zápůjčky a úvěry - ostatní   | 033      |                     |              | 0          |                   |
| 7          | Ostatní dlouhodobý finanční majetek  | 034      | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
|            | <i>B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek</i>   | 035      |                     |              |            |                   |
|            | <i>B.III.7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek</i>                         | 036      |                     |              | 0          |                   |

| označ<br>a | AKTIVA<br>b   | řád<br>c | Běžné účetní období |              |            | Min.úč.<br>období |
|------------|---|----------|---------------------|--------------|------------|-------------------|
|            |   |          | Brutto<br>1         | Korekce<br>2 | Netto<br>3 | Netto<br>4        |
| C.         | <b>Oběžná aktiva (ř. 38 + 46 + 68 + 71)</b>                   | 037      | 54 477              | 122          | 54 355     | 54 496            |
| C. I.      | <b>Zásoby (ř. 39 + 40 + 41 + 44 + 45)</b>                     | 038      | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| C. I. 1    | Materiál  | 039      |                     |              |            |                   |
| 2          | Nedokončená výroba a polotovary                               | 040      |                     |              |            |                   |
| 3          | Výrobky a zboží   | 041      | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
|            | <i>C.I.3.1. Výrobky</i>                                       | 042      |                     |              |            |                   |
|            | <i>C.I.3.2. Zboží</i>   | 043      |                     |              |            |                   |
| 4          | Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny                      | 044      |                     |              |            |                   |
| 5          | Poskytnuté zálohy na zásoby                                   | 045      |                     |              |            |                   |
| C. II.     | <b>Pohledávky (ř. 47 + 57)</b>                                | 046      | 127                 | 122          | 5          | 5                 |
| C. II. 1   | Dlouhodobé pohledávky   | 047      | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
|            | <i>C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů</i>               | 048      |                     |              |            |                   |
|            | <i>C.II.1.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba</i>  | 049      |                     |              |            |                   |
|            | <i>C.II.1.3. Pohledávky - podstatný vliv</i>                  | 050      |                     |              |            |                   |
|            | <i>C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka</i>                   | 051      |                     |              |            |                   |
|            | <i>C.II.1.5. Pohledávky - ostatní</i>                         | 052      | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
|            | <i>C.II.1.5.1. Pohledávky za společníky</i>                   | 053      |                     |              |            |                   |
|            | <i>C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy</i>               | 054      |                     |              |            |                   |
|            | <i>C.II.1.5.3. Dohadné účty aktivní</i>                       | 055      |                     |              |            |                   |
|            | <i>C.II.1.5.4. Jiné pohledávky</i>                            | 056      |                     |              |            |                   |
| 2          | Krátkodobé pohledávky   | 057      | 127                 | 122          | 5          | 5                 |
|            | <i>C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů</i>               | 058      | 5                   |              | 5          | 5                 |
|            | <i>C.II.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba</i>  | 059      |                     |              |            |                   |
|            | <i>C.II.2.3. Pohledávky - podstatný vliv</i>                  | 060      |                     |              |            |                   |
|            | <i>C.II.2.4. Pohledávky - ostatní</i>                         | 061      | 122                 | 122          | 0          | 0                 |
|            | <i>C.II.2.4.1. Pohledávky za společníky</i>                   | 062      |                     |              |            |                   |
|            | <i>C.II.2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění</i> | 063      |                     |              |            |                   |
|            | <i>C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky</i>                   | 064      |                     |              |            |                   |
|            | <i>C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy</i>               | 065      |                     |              |            |                   |
|            | <i>C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní</i>                       | 066      |                     |              |            |                   |
|            | <i>C.II.2.4.6. Jiné pohledávky</i>                            | 067      | 122                 | 122          | 0          | 0                 |
| C. III.    | <b>Krátkodobý finanční majetek (ř. 69 až 70)</b>              | 068      | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| C. III. 1  | Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba                       | 069      |                     |              |            |                   |
| 2          | Ostatní krátkodobý finanční majetek                           | 070      |                     |              |            |                   |
| C. IV.     | <b>Peněžní prostředky (ř. 72 až 73)</b>                       | 071      | 54 350              | 0            | 54 350     | 54 491            |
| C. IV. 1   | Peněžní prostředky v pokladně                                 | 072      |                     |              |            |                   |
| 2          | Peněžní prostředky na účtech                                  | 073      | 54 350              | 0            | 54 350     | 54 491            |
| D. I.      | <b>Časové rozlišení (ř. 75 až 77)</b>                         | 074      | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| D. I. 1    | Náklady příštích období                                       | 075      |                     |              |            |                   |
| 2          | Komplexní náklady příštích období                             | 076      |                     |              |            |                   |
| 3          | Příjmy příštích období  | 077      |                     |              |            |                   |

| označ     | PASIVA  | řad | Běžné úč.   | Min.úč.     |
|-----------|---|-----|-------------|-------------|
| a         | b   | c   | období<br>5 | období<br>6 |
|           | <b>PASIVA CELKEM (ř. 79 + 101 + 141)</b>  | 078 | 54 355      | 54 496      |
| A.        | <b>Vlastní kapitál (ř. 80 + 84 + 92 + 95 + 99 + 100 )</b>   | 079 | 54 316      | 54 493      |
| A. I.     | <b>Základní kapitál (ř. 81 až 73 )</b>  | 080 | 59 605      | 59 605      |
| 1         | Základní kapitál  | 081 | 113 136     | 113 136     |
| 2         | Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)   | 082 | -53 531     | -53 531     |
| 3         | Změny základního kapitálu   | 083 |             |             |
| A. II.    | <b>Ážio (ř. 85 až 86)</b>   | 084 | 25 227      | 25 227      |
| A. II. 1  | Ážio  | 085 | 20 777      | 20 777      |
| 2         | Kapitálové fondy  | 086 | 4 450       | 4 450       |
|           | A.II.2.1.Ostatní kapitálové fondy   | 087 | 18 823      | 18 823      |
|           | A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků   | 088 | -14 373     | -14 373     |
|           | A.II.2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací                                      | 089 |             |             |
|           | A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací   | 090 |             |             |
|           | A.II.2.5.Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací   | 091 |             |             |
| A. III.   | <b>Fondy ze zisku (ř. 93 + 94 )</b>   | 092 | 40 898      | 40 898      |
| A. III. 1 | Ostatní rezervní fondy  | 093 | 924         | 924         |
| 2         | Statutární a ostatní fondy  | 094 | 39 974      | 39 974      |
| A. IV.    | <b>Výsledek hospodaření minulých let (ř. 96 + 98)</b>   | 095 | -71 239     | -69 151     |
| A. IV. 1  | Nerozdělený zisk minulých let   | 096 | 20 887      | 20 887      |
| 2         | Neuhrazená ztráta minulých let  | 097 | -92 126     | -90 038     |
| 3         | Jiný výsledek hospodaření minulých let  | 098 |             |             |
| A. V.     | <b>Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)<br/>(ř. 01 - (+ 80 + 84 + 92 + 95 + 100 + 101 + 141))</b> | 099 | -175        | -2 086      |
| A. VI.    | <b>Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku</b>  | 100 |             |             |
| B. + C.   | <b>Cizí zdroje (ř. 102 + 107)</b>   | 101 | 39          | 3           |
| B. I.     | <b>Rezervy (ř. 103 až 106)</b>  | 102 | 39          | 3           |
| B. I. 1   | Rezerva na důchody a podobné závazky  | 103 |             |             |
| 2         | Rezerva na daň z příjmů   | 104 |             |             |
| 3         | Rezervy podle zvláštních právních předpisů  | 105 |             |             |
| 4         | Ostatní rezervy   | 106 |             |             |
| C.        | <b>Závazky (ř. 108 + 123)</b>   | 107 | 39          | 3           |
| C. I.     | <b>Dlouhodobé závazky (ř. 109 + 112 + 113 + 114 +115 + 116 + 117 + 118 + 119 )</b>                              | 108 | 0           | 0           |
| C. I. 1   | Vydané dluhopisy  | 109 | 0           | 0           |
|           | C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy  | 110 |             |             |
|           | C.I.1.2. Ostatní dluhopisy  | 111 |             |             |
| 2         | Závazky k úvěrovým institucím   | 112 |             |             |
| 3         | Dlouhodobé přijaté zálohy   | 113 |             |             |
| 4         | Závazky z obchodních vztahů   | 114 |             |             |
| 5         | Dlouhodobé směnky k úhradě  | 115 |             |             |
| 6         | Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba  | 116 |             |             |
| 7         | Závazky - podstatný vliv  | 117 |             |             |
| 8         | Odložený daňový závazek   | 118 |             |             |
| 9         | Závazky - ostatní   | 119 | 0           | 0           |
|           | C.I.9.1. Závazky ke společníkům   | 120 |             |             |
|           | C.I.9.2. Dohadné účty pasivní   | 121 |             |             |
|           | C.I.9.3. Jiné závazky   | 122 |             |             |

| označ                                  | PASIVA   | řad  | Běžné úč. | Min.úč. |
|--|--|--|-----------|---------|
| a                                      | b  | c  | období    | období  |
|  |  |  | 5         | 6       |
| C. II.                                 | <b>Krátkodobé závazky (ř. 124 + 127 + 128 + 129 + 130 + 131 + 132 + 133)</b> | 123  | 39        | 3       |
| C. II. 1                               | Vydané dluhopisy   | 124  | 0         | 0       |
|  | <i>C.II.1.1. Vyměnitelné dluhopisy</i>                                       | 125  |           |         |
|  | <i>C.II.1.2. Ostatní dluhopisy</i>   | 126  |           |         |
| 2                                      | Závazky k úvěrovým institucím  | 127  |           |         |
| 3                                      | Krátkodobé přijaté zálohy  | 128  |           |         |
| 4                                      | Závazky z obchodních vztahů  | 129  |           |         |
| 5                                      | Krátkodobé směnky k úhradě   | 130  |           |         |
| 6                                      | Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba                                     | 131  |           |         |
| 7                                      | Závazky - podstatný vliv   | 132  |           |         |
| 8                                      | Závazky ostatní  | 133  | 39        | 3       |
|  | <i>C.II.8.1. Závazky ke společníkům</i>                                      | 134  |           |         |
|  | <i>C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci</i>                                | 135  |           |         |
|  | <i>C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům</i>                                      | 136  |           |         |
|  | <i>C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění</i>   | 137  |           |         |
|  | <i>C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace</i>                              | 138  |           |         |
|  | <i>C.II.8.6. Dohadné účty pasivní</i>  | 139  |           |         |
|  | <i>C.II.8.7. Jiné závazky</i>  | 140  | 39        | 3       |
| D. I.                                  | <b>Časové rozlišení (ř. 142 + 143)</b>                                       | 141  | 0         | 0       |
| D. I. 1                                | Výdaje příštích období   | 142  |           |         |
| 2                                      | Výnosy příštích období   | 143  |           |         |
|  |  |  |           |         |
| Právní forma účetní jednotky :         |  | akciová společnost   |           |         |
| Předmět podnikání nebo jiné činnosti : |  | investiční fond  |           |         |
|  |  |  |           |         |
| Okamžik sestavení                      | Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky                 | Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou |           |         |
| 01.03.17                               |  |  |           |         |