

ROZVAHA



k 31.10.2016
 Od 1.1.2016 Do 31.10.2016
 v tisících Kč
 4 4 2 6 9 5 9 5

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
Harvardský průmyslový holding v likvidaci a.s.
 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání, není-li se od bydliště
**Ohradní 65
 Praha 4
 140 00**

Číslo řádku	AKTIVA	Běžné účetní období			Mínulé období
		Brutto	Korekce	Netto	Netto (Rok 2015)
001	AKTIVA CELKEM	+27 108 968	-2 962	+27 106 006	+26 479 232
A	Podílivky za upsaný základní kapitál				
B	Dlouhodobý majetek	+2 860	-2 860	+0	+0
B.1	Dlouhodobý nehmotný majetek				+0
B.1.1	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje				+0
B.1.2	Oceněná práva				
B.1.2.1	Software				
B.1.2.2	Ostatní oceněná práva				
B.1.3	Goodwill				
B.1.4	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek				
B.1.5	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek				+0
B.1.5.1	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek				
B.1.5.2	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek				
B.2	Dlouhodobý hmotný majetek				
B.2.1	Pozemky a stavby	+790	-790	+0	+0
B.2.1.1	Pozemky	+0		+0	+0
B.2.1.2	Stavby	+0		+0	+0
B.2.2	Hmotné movité věci a jejich soubory	+790	-790	+0	+0
B.2.3	Osařovací rozdíly k natýlání majetku				
B.2.4	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek				
B.2.4.1	Přátelské celky trvalých porostů				
B.2.4.2	Dospělá zvířata a jejich skupiny				
B.2.4.3	Jiný dlouhodobý hmotný majetek				
B.2.5	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek				
B.2.5.1	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek				
B.2.5.2	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek				
C	Dlouhodobý finanční majetek	+2 070	-2 070	+0	+0
C.1	Podíly - ovládaná nebo ovládaná osoba				
C.2	Záločky a úvěry - ovládaná nebo ovládaná osoba				
C.3	Podíly - podstatný vliv				
C.4	Záločky a úvěry - podstatný vliv				
C.5	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly				
C.6	Záločky a úvěry - ostatní	+2 070	-2 070	+0	+0
C.7	Ostatní dlouhodobý finanční majetek				
C.7.1	Jiný dlouhodobý finanční majetek				
C.7.2	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek				

Handwritten signature



č.	AKTIVA	číslo řádku	běžné účetní období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto (Řek 2016)
	Oběžné aktiva	037	+27 106 093	-102	+27 105 991	+26 479 203
	Zásoby	038				
	Materiál	039				
	Nedokončená výroba a položovy	040				
	Výrobky a zboží	041				
1.	Výrobky	042				
2.	Zboží	043				
	Místá a ostatní zvířata a jejich skupky	044				
	Poskytnuté zálohy na zásoby	045				
	Pohledávky	046	+27 106 007	-102	+27 105 905	+26 479 150
	Dlouhodobé pohledávky	047				
1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048				
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	049				
3.	Pohledávky - podstatný vliv	050				
4.	Odkládaná daňová pohledávka	051				
5.	Pohledávky - ostatní	052				
5.1	Pohledávky za společnosti	053				
5.2	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054				
5.3	Dohadné účty aktivní	055				
5.4	Jiné pohledávky	056				
1.	Krátkodobé pohledávky	057	+27 106 007	-102	+27 105 905	+26 479 150
1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	+152	-102	+50	+83
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059				
3.	Pohledávky - podstatný vliv	060				
4.	Pohledávky - ostatní	061	+27 105 855		+27 105 855	+26 479 067
4.1	Pohledávky za společnosti	062				
4.2	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063				
4.3	Stát - daňové pohledávky	064	+92		+92	+624
4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	+238		+238	+3 288
4.5	Dohadné účty aktivní	066	+0		+0	+18
4.6	Jiné pohledávky	067	+27 105 525		+27 105 525	+26 475 137
	Krátkodobý finanční majetek	068				+0
1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	069				
2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	070				+0
	Peněžní prostředky	071	+86		+86	+53
1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	+18		+18	+17
2.	Peněžní prostředky na účtech	073	+68		+68	+36
	Časové rozlišení aktiv	074	+15		+15	+29
	Náklady příštích období	075	+15		+15	+29
	Komplexní náklady příštích období	076				
	Příjmy příštích období	077				



Označ.	PASIVA	Štáto řádku	Běžné účetní období	Misná období
			Netto	Netto (Rok 2015)
	PASIVA CELKEM	001	+27 106 006	+26 479 232
A.	Vlastní kapitál	002	+27 100 370	+26 474 359
A.1.	Základní kapitál	003	+16 466 840	+16 466 840
A.1.1.	Základní kapitál	004	+16 466 840	+16 466 840
A.1.2.	Vlastní podíl (-)	005		
A.1.3.	Změny základního kapitálu	006		
A.2.	Ážio a kapitálové fondy	007	+1 554 780	+1 554 780
A.2.1.	Ážio	008		
A.2.2.	Kapitálové fondy	009	+1 554 780	+1 554 780
A.2.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	010	+1 554 780	+1 554 780
A.2.2.2.	Doeřovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	011		
A.2.2.3.	Doeřovací rozdíly z přecenění při přeměně obchodních korporací (+/-)	012		
A.2.2.4.	Rozdíly z přeměně obchodních korporací (+/-)	013		
A.2.2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměně obchodních korporací (+/-)	014		
A.3.	Fondy ze zisku	015	+1 844 326	+1 844 326
A.3.1.	Ostatní rezervní fond	016	+1 843 942	+1 843 942
A.3.2.	Statutární a ostatní fondy	017	+384	+384
A.4.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	018	+6 608 413	+5 865 873
A.4.1.	Neruzšížený zisk minulých let	019	+5 883 295	+5 883 295
A.4.2.	Nehrozzená ztráta minulých let (-)	020	-17 422	-17 422
A.4.3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	021	+742 540	+0
A.5.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	022	+626 011	+742 540
A.6.	Rozhodnutí o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	023		
B+C.	Cizí zdroje	024	+5 636	+4 873
B.	Rezervy	025	+0	+0
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	026		
B.2.	Rezerva na daň z příjmů	027		
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	028		
B.4.	Ostatní rezervy	029	+0	+0
C.	Závazky	030	+5 636	+4 873
C.1.	Dlouhodobé závazky	031		
C.1.1.	Výše dluhopisů	032		
C.1.1.1.	Výměnitelné dluhopisy	033		
C.1.1.2.	Ostatní dluhopisy	034		
C.1.2.	Závazky k úvěrovým institucím	035		
C.1.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	036		
C.1.4.	Závazky z obchodních vztahů	037		
C.1.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	038		
C.1.6.	Závazky - ovládané nebo ovládaná osoba	039		
C.1.7.	Závazky - podstatný vliv	040		
C.1.8.	Odlužený daňový závazek	041		
C.1.9.	Závazky - ostatní	042		
C.1.9.1.	Závazky ke společníkům	043		
C.1.9.2.	Dohadné účty pasivní	044		
C.1.9.3.	Jiné závazky	045		

AB



Označ.	PASIVA	Číslo řádku	Běžné účetní období	Musil období
			Netto	Netto (Rok 2015)
C.1.	Krátkodobé závazky	046	+5 636	+4 873
C.1.1.	Vydané dluhopisy	047		
C.1.1.1.	Výměnitelné dluhopisy	048		
C.1.1.2.	Ostatní dluhopisy	049		
C.1.2.	Závazky k úvěrovým institucím	050		
C.1.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	051		
C.1.4.	Závazky z obchodních vztahů	052	+5 466	+3 000
C.1.5.	Krátkodobé směnky k úhradě	053		
C.1.6.	Závazky - ovládané nebo ovládající osoba	054		
C.1.7.	Závazky - podstatný vliv	055		
C.1.8.	Závazky ostatní	056	+170	+1 873
C.1.8.1.	Závazky ke společníkům	057		
C.1.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	058		
C.1.8.3.	Závazky k zaměstnancům	059	+28	+130
C.1.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	060	+19	+29
C.1.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	061	+8	+11
C.1.8.6.	Dohadné účty pasivní	062	+112	+1 607
C.1.8.7.	Jiné závazky	063	+3	+96
D.	Časové rozlišení	064	+0	+0
O.1.	Výstaje příchodů období	065		
O.2.	Výnosy příchodů období	066	+0	+0

Sestaveno dne: 31.10.2018

Právní forma: akciová společnost
účetní jednotky:

Předmiot podnikání:
Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů

Podpis:

DAGMAR NETULICKÁ
Vedení účetnictví
Tobručská 764/4, Praha 6
IČ: 47092050

Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárním orgánem účetní jednotky, poznamenek
prof. Častorál Zdeněk DrSc.

Z. Častorál

Harvardský průmyslový holding, s.r.o.
- v likvidaci
Ohrazení 65
140 00 Praha 4 - Měcholce
DIČ: CZ44263593 I:1



af

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY



K... 3 1 . 1 0 . 2 0 1 6
 Od: 1.1.2016 Do: 31.10.2016

v tisících Kč

IČ: 4 4 2 6 9 5 9 5

Ověřovací firma nebo jiný název účetní jednotky

Harvardský průmyslový holding v likvidaci
 a.s.

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

Ohradní 65

Praha 4

140 00

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	(rok 2015)
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	001	+0	+215
II.	Tržby za prodej zboží	002		
A.	Výkonová společnost	003	+2 922	+7 284
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	004		
A.2.	Společná materiálu a energie	005	+60	+273
A.3.	Služby	006	+2 862	+7 011
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	007		
C.	Aktivace (-)	008		
D.	Osobní náklady	009	+480	+690
D.1.	Mzdové náklady	010	+356	+519
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	011	+124	+171
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	012	+121	+160
D.2.2.	Ostatní náklady	013	+3	+11
E.	Úprava hodnot v provozní oblasti	014	+0	+0
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	015	+0	+0
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	016	+0	+0
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	017		
E.2.	Úpravy hodnot zásob	018		
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	019		
III.	Ostatní provozní výnosy	020	+2 501	+18
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	021		
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	022		
III.3.	Jiné provozní výnosy	023	+2 501	+18
F.	Ostatní provozní náklady	024	+381	+337
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	025		
F.2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	026		
F.3.	Daně a poplatky v provozní oblasti	027	+307	+224
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	028	+54	+86
F.5.	Jiné provozní náklady	029	+20	+27
*	* Provozní výsledek hospodaření (+/-)	030	-1 282	-8 078
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly	031		
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládaná osoba	032		
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů	033		
V.	Náklady vynaložené na prodané podíly	034		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	035		
V.1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládaná osoba	036		
V.2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	037		



if

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			skladovaném	(Rok 2015)
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	038		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	039	+627 310	+750 715
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	040	+627 310	+750 715
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	041		
I.	Úpravy hodnot a rozany v finanční oblasti	042		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	043		
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	044		
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	045		
VII.	Ostatní finanční výnosy	046	+0	+19
K.	Ostatní finanční náklady	047	+17	+116
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	048	+627 293	+750 618
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	049	+626 011	+742 540
L.	Daň z příjmů	050		
L.1.	Daň z příjmů splatná	051		
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	052		
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	053	+626 011	+742 540
M.	Převod podílu na výsledek hospodaření společníkům (+/-)	054		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	055	+626 011	+742 540
*	Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	056	+629 811	+750 967

Sestaveno dne: 31.10.2016

Právní forma: akciové společnost

účetní jednotky

Právní podnikání:

Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů

Podpis:

DAGMAR NETOLICKÁ
Vedení účetnictví
Tobručská 764/4, Praha 6
IČ: 47092050

Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárním orgánem účetní jednotky, poznamka

prof. Častorál Zdeněk DrSc.

Zdeněk Častorál

Hlavní účetní právní advokát s.r.l.
- v likvidaci
Číslo účtu
140 00 Praha 4 - Mělník
IČO: CZ04201513 7.1

