

Pololetní zpráva investiční společnosti

	Datum			
Informace ke dni	31.12.2005			
	IČNázev			
Investiční společnost	00676900	HARVARD CAPITAL and CONSULTING		investiční společnost a.s. v likvidaci
	Dne	Zpracovatel	Telefon	
Zpracováno	23.3.2006	Meduna	495518745	
	Jméno	Ing. Zdeněk Voráček		

Člen statutárního orgánu nebo statutární orgán
odpovědný za účetnictví investiční společnosti

Obhospodařované fondy

Informace ke dni:

31.12.2005

Název investiční společnosti (IS): HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci
IČ IS: 676900

Přehled obhospodařovaných fondů

Název fondu	IČ fondu	ISIN fondu	Právní typ fondu
-------------	----------	------------	------------------

Bilanční aktiva fondu

		Hodnota Brutto	Korekce	Hodnota Netto	Minulé účetní období	Předminulé účetní období
1. Pokladní hotovost	1	18	0	18	21	17
Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry přijímané centrální bankou k refinancování	2	0	0	0	0	0
a) vydané vládními institucemi	3	0	0	0	0	0
b) ostatní	4	0	0	0	0	0
2. Pohledávky za bankami	5	132 470	0	132 470	131 743	131 275
a) splatné na požádání	6	132 470	0	132 470	131 743	131 275
b) ostatní pohledávky	7	0	0	0	0	0
3. Pohledávky za nebankovními subjekty	8	15 131	14 748	383	383	816

a) splatné na požádání	9	0	0	0	0	0
b) ostatní pohledávky	10	15 131	14 748	383	383	816
4. Dluhové cenné papíry	11	0	0	0	0	0
a) vydané vládními institucemi	12	0	0	0	0	0
b) vydané ostatními osobami	13	0	0	0	0	0
5. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	14	0	0	0	0	0
a) akcie	15	0	0	0	0	0
b) podílové listy	16	0	0	0	0	0
c) ostatní podíly	17	0	0	0	0	0
6. Účasti s podstatným vlivem	18	0	0	0	0	0
v bankách	19	0	0	0	0	0
7. Účasti s rozhodujícím vlivem	20	0	0	0	0	0
v bankách	21	0	0	0	0	0
8. Dlouhodobý nehmotný majetek	22	0	0	0	0	0
a) zřizovací výdaje	23	0	0	0	0	0
b) goodwill	24	0	0	0	0	0
9. Dlouhodobý hmotný majetek	25	0	0	0	8	9
pozemky a budovy pro provozní činnost	26	0	0	0	0	0
10. Ostatní aktiva	27	0	0	0	139	20
11. Pohledávky za upsaný základní kapitál	28	0	0	0	0	0
12. Náklady a příjmy příštích období	29	22	0	22	0	0
Aktiva celkem	30	147 641	14 748	132 893	132 294	132 137

Pasiva investiční společnosti

		Hodnota	Minulé účetní období	Předminulé účetní období
1. Závazky vůči bankám	1	0	0	0
a) splatné na požádání	2	0	0	0
b) ostatní závazky	3	0	0	0
2. Závazky vůči nebankovním subjektům	4	129 405	129 375	129 173
a) splatné na požádání	5	128 694	128 694	128 694
b) ostatní závazky	6	711	681	479
3. Závazky z dluhových cenných papírů	7	0	0	0
a) emitované dluhové cenné papíry	8	0	0	0
b) ostatní závazky z dluhových cenných papírů	9	0	0	0
4. Ostatní pasiva	10	0	0	0
5. Výnosy a výdaje příštích období	11	0	0	0
6. Rezervy	12	71	71	71
a) na důchody a podobné závazky	13	0	0	0
b) na daně	14	0	0	0
c) ostatní	15	71	71	71
8. Podřízené závazky	16	0	0	0
9. Základní kapitál	17	80 000	80 000	80 000
a) splacený základní kapitál	18	80 000	80 000	80 000
b) vlastní akcie	19	0	0	0
10. Emisní ážio	20	18 509	18 509	18 509

11. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	21	658	658	658
a) povinné rezervní fondy a rizikové fondy	22	658	658	658
b) ostatní rezervní fondy	23	0	0	0
c) ostatní fondy ze zisku	24	0	0	0
12. Rezervní fond na nové ocenění	25	0	0	0
13. Kapitálové fondy	26	0	0	0
14. Oceňovací rozdíly	27	0	0	0
a) z majetku a závazků	28	0	0	0
b) ze zajišťovacích derivátů	29	0	0	0
c) z přepočtu účastí	30	0	0	0
15. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	31	-96 319	-96 514	-1 834
16. Zisk nebo ztráta za účetní období	32	569	195	-94 440
Vlastní kapitál	33	3 417	2 848	2 893
Pasiva celkem	34	132 893	132 294	132 137

Podrozvaha společnosti HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci 00676900

		Hodnota	Minulé účetní období	Předminulé účetní období
Podrozvahové položky	1	0	0	0
Poskytnuté přísliby a záruky	2	0	0	0
Poskytnuté zástavy	3	0	0	0
Pohledávky ze spotových operací	4	0	0	0
Pohledávky z pevných termínových operací	5	0	0	0
Pohledávky z opcí	6	0	0	0
Odepsané pohledávky	7	0	0	0
Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení	8	0	0	0
Hodnoty předané k obhospodařování	9	0	0	0
Přijaté přísliby a záruky	10	0	0	0
Přijaté zástavy a zajištění	11	0	0	0
Závazky ze spotových operací	12	0	0	0
Závazky z pevných termínových operací	13	0	0	0
Závazky z opcí	14	0	0	0
Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení	15	0	0	0
Hodnoty převzaté k obhospodařování	16	0	0	0

Výsledovka

		Hodnota	Minulé účetní období	Předminulé účetní období
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy	1	2 221	2 437	2 186
úroky z dluhových cenných papírů	2	0	0	0

2. Náklady na úroky a podobné náklady	3	0	0	0
náklady na úroky z dluhových cenných papírů	4	0	0	0
3. Výnosy z akcií a podílů	5	0	0	0
a) výnosy z účasti s podstatným vlivem	6	0	0	0
b) výnosy z účasti s rozhodujícím vlivem	7	0	0	0
c) ostatní výnosy z akcií a podílů	8	0	0	0
4. Výnosy z poplatků a provizí	9	0	0	0
5. Náklady na poplatky a provize	10	5	5	10
6. Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací	11	0	0	0
7. Ostatní provozní výnosy	12	0	90	1 035
8. Ostatní provozní náklady	13	0	147	0
9. Správní náklady	14	1 638	2 180	0
a) náklady na zaměstnance	15	0	0	0
- mzdy a platy	16	0	0	0
- sociální a zdravotní pojištění	17	0	0	0
b) ostatní správní náklady	18	1 638	2 180	2 785
10. Rozpuštění rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	19	0	0	0
11. Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	20	9	0	0
12. Rozpuštění opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek	21	0	0	0
13. Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám	22		0	29
14. Rozpuštění opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem	23	0	0	0
15. Ztráty z převodu účasti s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem	24	0	0	0
16. Rozpuštění ostatních rezerv	25	0	0	0
17. Tvorba a použití ostatních rezerv	26	0	0	71
18. Podíl na ziscích nebo ztrátách účasti s rozhodujícím nebo podstatným vlivem	27	0	0	0
19. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	28	0	0	0
20. Mimořádné výnosy	29	0	0	0
21. Mimořádné náklady	30	0	0	94 766
22. Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním	31	0	0	-94 766
23. Daň z příjmů	32	0	0	0
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	33	569	195	-94 440

Dodatečné údaje týkající se struktury pasiv

	Hodnota (tis. Kč)	% podíl na celkových pasivech (%)
Vlastní kapitál	3 417	2,57%
Členění závazků		
Celkové závazky	129 405	97,38%
- Závazky splatné do tří měsíců	129 405	97,38%
- Závazky splatné od tří měsíců do jednoho roku	0	0,00%
- Závazky splatné od jednoho roku do dvou let	0	0,00%

- Závazky splatné nad dva roky	0	0,00%
Ostatní pasíva	0	0,00%
Struktura závazků podle zemí (sídlo věřitele)		
- Česká republika	129 405	97,38%
- Země Hospodářské a měnové unie celkem	0	0,00%
- Ostatní závazky	0	0,00%
Struktura závazků podle ekonomického sektoru věřitele		
- Závazky za bankami	0	0,00%
- Závazky za ostatními finančními institucemi	0	0,00%
- Ostatní závazky	129 405	97,38%

Měnová struktura závazků

Měna	Hodnota závazku (tis. cizí měny)	Hodnota závazku (tis. Kč)	Podíl závazku na celkových pasivech (%)
1	2	3	4
CZK		129 405	97,38

Průměrný počet zaměstnanců spol. HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci 00676900

	Počet
Průměrný počet všech zaměstnanců vypočtený jako součet konečného počtu zaměstnanců v každém měsíci dělený počtem měsíců v rozhodném období	0
Průměrný počet vedoucích osob vypočtený jako součet konečného počtu vedoucích osob v každém měsíci dělený počtem měsíců v rozhodném období	0

Průměrné náklady na zaměstnance spol. HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci 00676900

	Hodnota (tis. Kč)	% podíl na celkových aktivech
Celková výše nákladů vynaložená na zaměstnance	0	0,00%
Celková výše nákladů na vedoucí osoby	0	0,00%

Kontroly společnosti HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci 00676900

id_kontroly	Jméno	Charakteristika	Výsledek
204_001_001_001_001	Informace ke dni		OK
204_001_002_001_001	Kontrola IČ investiční společnosti		OK
204_004_034_001_001	Rovnost aktiv a pasív		OK