

Pololetní zpráva za I. pololetí 2006 (textová část)

1. Základní údaje o investiční společnosti

Obchodní firma:	HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci
Ulice:	Ohradní 65
Obec:	Praha 4
PSC:	140 00
Datum vzniku investiční společnosti:	16.10.1990
Rejstříkový soud, kde je investiční společnost registrována:	Městský soud v Praze (oddíl B, vložka 279)
IČ:	00676900
DIČ:	CZ00676900
Bankovní spojení:	183226394/0300
Základní kapitál:	80 000 000,-Kč
Vlastní kapitál:	3.604.000,- Kč

2. Název a IČ obhospodařovaného fondu:

Investiční společnost neobhospodařuje žádný investiční ani podílový fond.

3. Osoba odpovědná za pololetní zprávu

likvidátor společnosti Ing. Zdeněk Voráček

4. Depozitář IS (Název, sídlo, IČ, telefon, fax)

Union banka, a.s. vypověděla depozitářskou smlouvu bez udání důvodu. Platnost smlouvy byla ukončena k 28.2.2002. Novou depozitářskou smlouvu se nepodařilo uzavřít.

5. Účast českých a zahraničních osob na podnikání investiční společnosti nebo investičního fondu nad 5% základního jmění:

České osoby: nejsou

Zahraníční osoby: CLARIANO HOLDING INC. BVI,
se sídlem Pasea Estate, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands
100%

6. Osoby, které mají více než 10 % podíl na hlasovacích právech investiční společnosti nebo na základním jmění investiční společnosti:

CLARIANO HOLDING INC. BVI,
Pasea Estate, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
100%

7. Postavení ve skupině majetkově vzájemně propojených osob:

likvidátorovi dle dosud získaných informací není známo, že je společnost součástí skupiny majetkově propojených osob

8. Orgány společnosti:

Představenstvo:

Ing. Boris Vostrý

JUDr. Jana Sainerová

RNDr. Radoslav Smetana

Dozorčí rada:

Ing. Drahomír Ziegler

JUDr. Jiří Podzimek

Doc. JUDr. Jan Josl, CSc.

Vedoucí pracovníci společnosti jmenovaní statutárním orgánem:

nejsou

9. Všechny peněžité i naturální příjmy a tantiémy, které přijali v I. pololetí statutární orgány, jejich členové a členové dozorčí rady a ředitelé od emitenta a od společnosti emitentem ovládaných:

odměny statutárním orgánům nebyly vypláceny

10. Významné obchody (zejména vyšší než 2 % hodnoty vlastního jmění emitenta), úvěry, záruky za úvěry a další peněžní vztahy mezi emitentem a statutárními orgány, jejich členy a členy dozorčí rady a řediteli od emitenta a od společnosti emitentem ovládaných:

nebyly

11. Počet akcií společnosti, které jsou v majetku členů představenstva a dozorčí rady a ředitelů společnosti:

nejsou

12. Změny ve statutárních, dozorčích a řídicích orgánech emitenta, odsouzení, prohlášení konkurzu či povolení vyrovnání, jde-li o osobu, která je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu či dozorčí rady emitenta:

negativní

Prohlašuji, že pokud je mi známo, žádný z členů představenstva, dozorčí rady a managementu společnosti nebyl odsouzen pro trestný čin majetkové povahy.

13. Vydané CP:

80 000 ks listinných akcií na jméno o nominální hodnotě 1 000,- Kč

14. Přijaté úvěry: žádné

Přijato od

Účel

Výše

Splatnost

Splaceno

Údaje o splacení ve lhůtě

15. Opční a termínové obchody:

nebyly

16. Informace o očekávané hospodářské a finanční situaci v příštím období, popřípadě ve víceletém výhledu:

Na základě úspěšného inkasa některých pohledávek byly vytvořeny předpoklady pro úhradu veškerých závazků společnosti, zejména vůči bývalým podílňíkům podílových fondů. Stav ke dni zpracování této zprávy však závisí na výsledcích šetření v souvislosti se zajištěním peněžních prostředků na bankovním účtu společnosti Policií ČR, a to na základě jejího Usnesení ČTS: OKFK - 123/8-2003-I ze dne 28.7.2003. Vzhledem k tomu, že se dosud nepodařilo přes opakované, zdůvodněné žádosti

dosáhnout uvolnění zajištěných peněžních prostředků, nelze stanovit termín vyplacení zbývajících podílů a tedy ani předpokládaný termín ukončení likvidace společnosti.

17. Komentář k vývoji finančního hospodaření:

- komentář k vývoji zisku

Hospodářský výsledek ovlivnily zejména přijaté úroky z termínovaných vkladů a režijní náklady.

- komentář k vývoji pohledávek

V průběhu pololetí nedošlo k zásadním změnám ve vývoji pohledávek.

- komentář k vývoji zadluženosti

V průběhu pololetí nedošlo k zásadním změnám ve vývoji zadluženosti.

18. Změny, které mohou vyvolat změnu kurzu cenných papírů společnosti:

Akcie společnosti nejsou veřejně obchodovatelné a nejsou registrovanými cennými papíry.

19. Zahájení řízení o konkurzu či vyrovnání:

ne

20. Pozastavení činnosti emitenta úředním rozhodnutím:

ne

21. Rozhodnutí o zrušení, sloučení, rozdělení a jiných závažných organizačních změnách:

Společnost vstoupila do likvidace rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. o zrušení společnosti s likvidací ke dni 30.6.2001.

Vzhledem k tomu, že se likvidátorovi společnosti přes veškerou snahu nepodařilo zajistit výkon funkce depozitáře společnosti (dosavadní depozitář ukončil svoji činnost k 28.2.2002 na základě výpovědi), bylo investiční společnosti rozhodnutím Komise pro cenné papíry č.j. 41/E/4/2002/2 ze dne 20.6.2002 odejmuto povolení ke vzniku investiční společnosti.

22. Každé snížení obchodního majetku nebo čistého obchodního jmění investiční společnosti přesahující 10%:

negativní

23. Soudní a obchodní spory, jejichž předmětem je hodnota, která přesahuje 5 % obchodního majetku emitenta:

negativní

24. Průměrný stav zaměstnanců investiční společnosti (tj. poměr, ve kterém je v čitateli součet počátečních stavů a konečných stavů zaměstnanců v jednotlivých měsících a ve jmenovateli je počet měsíců, po které se provozuje činnost, vynásobený dvěma – v případě pololetní zprávy tedy bude ve jmenovateli číslo 12)

společnost nemá zaměstnance

V Praze dne 23. srpna 2006

Ing. Zdeněk Voráček

likvidátor společnosti HARVARD CAPITAL and CONSULTING, investiční společnost a.s. v likvidaci

Základní informace

	Datum
Informace ke dni	30.6.2006

	IČO	Název
Investiční společnost	00676900	HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci

	Dne	Zpracovatel	Telefon
Zpracováno	22.8.2006	Meduna	495518745

	Jméno
Odpovědná osoba	Ing. Zdeněk Voráček

Obhospodařované fondy

Informace ke dni:

30.6.2006

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	17	0	17	20	15
Státní bezkupónové dluhopisy	0	0	0	0	
a) vydané vládními institucemi	0	0	0	0	
b) ostatní	0	0	0	0	
2. Pohledávky za bankami	132 628	0	132 628	132 458	130 844
a) splatné na požádání	132 628	0	132 628	132 458	130 844
b) ostatní pohledávky	0	0	0	0	
3. Pohledávky za nebankovními subjekty	15 131	-14 748	383	383	1 038
a) splatné na požádání	0	0	0	0	
b) ostatní pohledávky	15 131	-14 748	383	383	1 038
4. Dluhové cenné papíry	0	0	0	0	
a) vydané vládními institucemi	0	0	0	0	
b) vydané ostatními osobami	0	0	0	0	
5. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	5 800	-5 800	0	0	
a) akcie	5 800	-5 800	0	0	
b) podílové listy	0	0	0	0	
c) ostatní podíly	0	0	0	0	
6. Účasti s podstatným vlivem	0	0	0	0	

- v bankách	0	0	0	0	
7. Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0	0	
- v bankách	0	0	0	0	
8. Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0	
a) zřizovací výdaje	0	0	0	0	
b) goodwill	0	0	0	0	
9. Dlouhodobý hmotný majetek	377	-377	0	8	9
- pozemky a budovy pro provozní činnost	0	0	0	0	
10. Ostatní aktiva	15	0	15	15	15
11. Pohledávky za upsaný základní kapitál	0	0	0	0	
12. Náklady a příjmy příštích období	0	0	0	0	
Aktiva celkem	153 968	-20 925	133 043	132 884	131 921

Pasíva fondu

	Hodnota	Minulé účetní období	Předminulé účetní období
1. Závazky vůči bankám	0	0	
a) splatné na požádání	0	0	
b) ostatní závazky	0	0	
2. Závazky vůči nebankovním subjektům	129 368	129 338	129 518
a) splatné na požádání	0	0	
b) ostatní závazky	129 368	129 338	129 518
3. Závazky z dluhových cenných papírů	0	0	
a) emitované dluhové cenné papíry	0	0	
b) ostatní závazky z dluhových cenných papírů	0	0	
4. Ostatní pasiva	0	0	
5. Výnosy a výdaje příštích období	0	0	
6. Rezervy	71	71	71
a) na důchody a jiné závazky	0	0	
b) na daně	0	0	
c) ostatní	71	71	71
8. Podřízené závazky	0	0	
9. Základní kapitál	80 000	80 000	80 000
a) splacený základní kapitál	80 000	80 000	80 000
b) vlastní akcie			
10. Emisní ážio	18 509	18 509	18 509
11. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	658	658	658
a) povinné rezervní fondy a rizikové fondy	658	658	658
b) ostatní rezervní fondy	0	0	
c) ostatní fondy ze zisku	0	0	
12. Rezervní fond na nové ocenění	0	0	
13. Kapitálové fondy	0	0	
14. Oceňovací rozdíly	0	0	
a) z majetku a závazků	0	0	
b) ze zajišťovacích derivátů	0	0	
c) z přepočtu účastí	0	0	
15. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	-95 750	-96 319	-96 514
16. Zisk nebo ztráta za účetní období	187	627	-321
Vlastní kapitál	3 604	3 475	2 332
Pasíva celkem	133 043	132 884	131 921

Podrozvaha

	Hodnota	Minulé účetní období	Předminulé účetní období
Podrozvahové položky	0	0	0
Poskytnuté přísliby a záruky	0	0	0
Poskytnuté zástavy	0	0	0
Pohledávky ze spotových operací	0	0	0
Pohledávky z pevných termínových operací	0	0	0
Pohledávky z opcí	0	0	0
Odepsané pohledávky	0	0	0
Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení	0	0	0
Hodnoty předané k obhospodařování	0	0	0
Přijaté přísliby a záruky	0	0	0
Přijaté zástavy a zajištění	0	0	0
Závazky ze spotových operací	0	0	0
Závazky z pevných termínových operací	0	0	0
Závazky z opcí	0	0	0
Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení	0	0	0
Hodnoty převzaté k obhospodařování	0	0	0

Výsledovka

	Hodnota	Minulé účetní období	Předminulé účetní období
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy	1 042	1 171	958
úroky z dluhových cenných papírů	0	0	
2. Náklady na úroky a podobné náklady	0	0	
náklady na úroky z dluhových cenných papírů	0	0	
3. Výnosy z akcií a podílů	0	0	
a) výnosy z účastí s podstatným vlivem	0	0	
b) výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem	0	0	
c) ostatní výnosy z akcií a podílů	0	0	
4. Výnosy z poplatků a provizí	0	0	
5. Náklady na poplatky a provize	3	3	3
6. Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací	0	0	
7. Ostatní provozní výnosy	0	0	2
8. Ostatní provozní náklady	1	1	
9. Správní náklady	851	540	1 223
a) náklady na zaměstnance	0	0	
- mzdy a platy	0	0	
- sociální a zdravotní pojištění	0	0	
b) ostatní správní náklady	851	540	1 223
10. Rozpuštění rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	0	0	
11. Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	0	0	
12. Rozpuštění opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek	0	0	
13. Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám	0	0	

14. Rozpuštění opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem	0	0	
15. Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem	0	0	
16. Rozpuštění ostatních rezerv	0	0	
17. Tvorba a použití ostatních rezerv	0	0	
18. Podíl na ziscích nebo ztrátách účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem	0	0	
19. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	187	627	-266
20. Mimořádné výnosy	0	0	80
21. Mimořádné náklady	0	0	135
22. Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním	0	0	-55
23. Daň z příjmů	0	0	
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	187	627	-321

Dodatečné údaje týkající se struktury pasiv

	Hodnota (tis. Kč)	% podíl na celkových pasivech (%)
Vlastní kapitál	3 604	2,71%
Členění závazků, celkové závazky	129 368	97,24%
- závazky splatné do tří měsíců	194	0,15%
- závazky splatné od tří měsíců do jednoho roku (pouze IS)	0	0,00%
- závazky splatné od jednoho roku do dvou let (pouze IS)	0	0,00%
- závazky splatné nad dva roky (pouze IS)	129 174	97,09%
Ostatní pasíva	0	0,00%
Struktura závazků podle zemí (sídlo věřitele)		
- Česká republika	129 250	97,15%
- Země Hospodářské a měnové unie celkem	0	0,00%
- Ostatní závazky	118	0,09%
Struktura závazků podle ekonomického sektoru věřitele		
- Závazky za bankami	0	0,00%
- Závazky za ostatními finančními institucemi	0	0,00%
- Ostatní závazky	129 368	97,24%

Měnová struktura závazků

Měna	Hodnota závazku (měna)	Hodnota závazku (tis. Kč)	Podíl závazku na celkových pasivech (%)
Kč	Kč	129 368	97,24%

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
206_001_002_001_001	Informace ke dni		OK
206_001_001_001_001	Kontrola IČ investiční společnosti		OK
206_004_034_001_001	Rovnost aktiv a pasiv		OK