

Pololetní zpráva za I. pololetí 2009 (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:	7 406 000,- Kč

2. Název a IČ obhospodařovaného fondu:

Harvardský Garanční a Násobkový Fond, podílový fond, IČ: 60434333. Činnost fondu byla ukončena v souladu se statutem fondu k 31.3.1996. Majetek evidovaný odděleně v rámci účetnictví investiční společnosti, náležející do podílového fondu HGNF, tvoří zvláštní přílohu této zprávy.

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

Zahraniční 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 Policíí 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 17. srpna 2009

Ing. Zdeněk Voráček

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

Bilanční aktiva FKI

	Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
Aktiva celkem	116 873	116 873
Pokladní hotovost		

Pohledávky za bankami	116 873	116 873
Pohledávky za bankami splatné na požádání	116 873	116 873
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání		
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0
Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání		
Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání		
Dluhové cenné papíry	0	0
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi		
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami		
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0	0
Akcie		
Podílové listy		
Ostatní podíly		
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	0	0
Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
Zřizovací výdaje		
Goodwill		
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		
Dlouhodobý hmotný majetek	0	0
Pozemky a budovy pro provozní činnost		
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		
Ostatní aktiva	0	0
Pohledávky za upsaný základní kapitál	0	0
Náklady a příjmy příštích období	0	0

Bilanční pasiva FKI

	Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
Pasiva celkem	116 873	116 873
Závazky vůči bankám		
Závazky vůči bankám splatné na požádání		
Závazky vůči bankám jiné než splatné na pořádání		
Závazky vůči nebankovním subjektům	116 873	116 873
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání		
Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání	116 873	116 873
Ostatní pasiva	0	0
Výnosy a výdaje příštích období	0	0
Rezervy	0	0
Rezervy na důchody a podobné závazky		
Rezervy na daně		
Ostatní rezervy		
Podřízené závazky	0	0
Základní kapitál	0	0
Splacený základní kapitál		
Vlastní akcie		
Emisní ážio	0	0
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	0

Povinné rezervní fondy a rizikové fondy		
Ostatní rezervní fondy		
Ostatní fondy ze zisku		
Rezervní fond na nové ocenění	0	0
Kapitálové fondy	0	0
Oceňovací rozdíly	0	0
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků		
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů		
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí		
Ostatní oceňovací rozdíly		
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	0	0
Zisk nebo ztráta za účetní období	0	0

Podrozvahová aktiva a pasiva FKI

	Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
Poskytnuté přísliby a záruky	0	0
Poskytnuté zástavy	0	0
Pohledávky ze sporotových operací	0	0
Pohledávky z pevných termínových operací	0	0
Pohledávky z opcí	0	0
Odepsané pohledávky	0	0
Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení	0	0
Hodnoty předané k obhospodařování	0	0
Přijaté přísliby a záruky	0	0
Přijaté zástavy a zajištění	0	0
Závazky ze spotových operací	0	0
Závazky z pevných termínových operací	0	0
Závazky z opcí	0	0
Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení	0	0
Hodnoty převzaté k obhospodařování	0	0

Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI

	Od začátku do konce rozhodného období	Od začátku do konce minulého rozhodného období
Výnosy z úroků a podobné výnosy	0	0
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů		
Výnosy z úroků z ostatních aktiv		
Náklady na úroky a podobné náklady	0	0
Výnosy z akcií a podílů	0	0
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem		
Ostatní výnosy z akcií a podílů		
Výnosy z poplatků a provizí	0	0
Náklady na poplatky a provize	0	0
Zisk nebo ztráta z finančních operací	0	0

Ostatní provozní výnosy	0	0
Ostatní provozní náklady	0	0
Správní náklady	0	0
Náklady na pracovníky		
Mzdy a platy pracovníků		
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků		
Ostatní sociální náklady		
Ostatní správní náklady		
Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM	0	0
Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM	0	0
Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dřívě od. pohl.	0	0
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám	0	0
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem	0	0
Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP	0	0
Rozpuštění ostatních rezerv	0	0
Tvorba a použití ostatních rezerv	0	0
Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem	0	0
Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním	0	0
Mimořádné výnosy	0	0
Mimořádné náklady	0	0
Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním	0	0
Daň z příjmů	0	0
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	0	0

Výše nákladů za správu fondu

Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF	0
Další peněž. částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	0
Úplata depozitáři	0
Poplatky za audit	0
Přirážky, které šly do majetku IS	0
Srážky, které šly do majetku IS	0
Veškeré poplatky za právní a poraden. služby mimo poplatky IS	0
Poplatky obchodníkovi s CP	0
Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	
Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní	
Registrační poplatky	0
Ostatní správní náklady	0

Skladba majetku speciálního fondu

Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona	116 873
Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona	0
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona	0
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. c) zákona	0

Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. d) zákona	0
CP vydané FKI podle § 51 odst. 1 písm. e) zákona	0
Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona	0
Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona	0
CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm. b) zákona	0
Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm. c) zák.	0
Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák.	0
Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm. e) zák.	0
Nemovitosti oceňované výnosovou metodou	0
Nemovitosti oceňované porovnávací metodou	0
CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona	0

Majetkové CP v majetku fondu

Název cenného papíru ISIN cenného papíru Země emitenta Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta či FKI Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na majetkových CP, který vydal 1 emitent, či 1 FKI	nejsou
---	--------

Dluhové CP v majetku fondu

Název cenného papíru ISIN cenného papíru Země emitenta Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta či FKI Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na majetkových CP, který vydal 1 emitent, či 1 FKI	nejsou
---	--------

Burzovní finanční deriváty v majetku fondu

Název burzovního finančního derivátu ISIN Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu	nejsou
---	--------

Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu

Název mimoburzovního finančního derivátu Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu IČO protistrany mimoburzovního finančního derivátu Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu	nejsou
---	--------

Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality investičního nástroje

Rating 1. stupně
Rating 2. stupně
Rating 3. stupně
Rating 4. stupně
Bez ratingu

Souhrnné údaje o zaměstnancích

Průměrný počet zaměstnanců investičního fondu	0
Průměrný počet vedoucích osob investičního fondu	0
Celková výše nákladů vynaložená na zaměstnance IF	0
Celková výše nákladů na vedoucí osoby investičního fondu	0