

**ROZVAHA**  
**v plném rozsahu**  
**ke dni 31.12.2018**

(v celých tisících Kč)

<b>IČ</b>
<b>4 4 2 6 9 5 9 5</b>

Obchodní firma nebo jiný název  
účetní jednotky

**Harvardský průmyslový holding, a.s**  
- v likvidaci

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

**Uhelný trh 414/9**

**Praha 1**

**11000**

označ. a	A K T I V A b	řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč.období
			BRUTTO 1	KOREKCE 2	NETTO 3	NETTO 4
	AKTIVA CELKEM (ř.02+03+37+78) = ř.82	001	28 735 577	-28 733 695	1 882	1 222
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Stálá aktiva (ř.04+14+27)	003	2 156	-2 156		192
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05+06+09+10+11)	004				
I. 1.	Nehmotné výsledky vývoje	005				
I. 2.	Ocenitelná práva (ř.07+08)	006				
2.1.	Software	007				
2.2.	Ostatní ocenitelná práva	008				
I. 3.	Goodwill	009				
I. 4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010				
I. 5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný (ř.12+13) majetek a nedokončený dlouhodobý nehmot. majetek	011				
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013				
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř.15+18+19+20+24)	014	85	-85		192
II. 1.	Pozemky a stavby (ř.16+17)	015				192
1.1.	Pozemky	016				192
1.2.	Stavby	017				
II. 2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	85	-85		
II. 3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019				
II. 4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (ř.21+22+23)	020				
4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	021				
4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022				
4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023				
II. 5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný (ř.25+26) majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	024				
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025				
5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026				


označ.	A K T I V A	řád.	Běžné účetní období			Minulé úč.období
			BRUTTO 1	KOREKCE 2	NETTO 3	
a	b	c				
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř.28 až 34)	027	2 071	-2 071		
III. 1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028				
III. 2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	029				
III. 3.	Podíly - podstatný vliv	030				
III. 4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	031				
III. 5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032	2 071	-2 071		
III. 6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033				
III. 7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (ř.35+36)	034				
7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035				
7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036				
C.	Oběžná aktiva (ř.38+46+72+75)	037	28 733 416	-28 731 539	1 877	1 019
C. I.	Zásoby (ř.39+40+41+44+45)	038				
I. 1.	Materiál	039				
I. 2.	Nedokončená výroba a polotovary	040				
I. 3.	Výrobky a zboží (ř.42+43)	041				
3.1.	Výrobky	042				
3.2.	Zboží	043				
I. 4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044				
I. 5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045				
C. II.	Pohledávky (ř.47+57+68)	046	28 731 728	-28 731 539	189	300
II. 1.	Dlouhodobé pohledávky (ř.48 až 52)	047				
1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048				
1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	049				
1.3.	Pohledávky - podstatný vliv	050				
1.4.	Odložená daňová pohledávka	051				
1.5.	Pohledávky - ostatní (ř.53 až 56)	052				
1.5.1	Pohledávky za společníky	053				
1.5.2	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054				
1.5.3	Dohadné účty aktivní	055				
1.5.4	Jiné pohledávky	056				
II. 2.	Krátkodobé pohledávky (ř.58 až 61)	057	28 731 728	-28 731 539	189	300
2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	152	-152		
2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059				
2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	060				
2.4.	Pohledávky - ostatní (ř.62 až 67)	061	28 731 576	-28 731 387	189	300
2.4.1	Pohledávky za společníky	062				
2.4.2	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063				
2.4.3	Stát - daňové pohledávky	064	96		96	59
2.4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	312	-229	83	241
2.4.5	Dohadné účty aktivní	066				
2.4.6	Jiné pohledávky +	067	28 731 168	-28 731 158	10	

označ.	A K T I V A	řád.	Běžné účetní období			Minulé úč.období
			BRUTTO 1	KOREKCE 2	NETTO 3	NETTO 4
a	b	c				
II. 3	Časové rozlišení aktiv (ř.69 až 71)	068				
3.1.	Náklady příštích období	069				
3.2.	Komplexní náklady příštích období	070				
3.3.	Příjmy příštích období	071				
C. III.	Krátkodobý finanční majetek (ř.73+74)	072				
III. 1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	073				
III. 2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	074				
C. IV.	Peněžní prostředky (ř.76+77)	075	1 688		1 688	719
IV. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	076	1		1	8
IV. 2.	Peněžní prostředky na účtech	077	1 687		1 687	711
D.	Časové rozlišení aktiv (ř.79 až 81)	078	5		5	11
D. 1.	Náklady příštích období	079	5		5	11
D. 2.	Komplexní náklady příštích období	080				
D. 3.	Příjmy příštích období	081				

označ.	P A S I V A		řád.	Stav v běžném účet.období	Stav v minulém účet.období
a	b		c	5	6
	PASIVA CELKEM	(ř.83+104+147) = ř.001	082	1 882	1 222
A.	Vlastní kapitál	(ř.84+88+96+99+102+103)	083	-13 628	-32 743
A. I.	Základní kapitál	(ř.85 až 87)	084	41 467	16 466 840
I. 1.	Základní kapitál		085	41 467	16 466 840
I. 2.	Vlastní podíly (-)		086		
I. 3.	Změny základního kapitálu		087		
A. II.	Ážio a kapitálové fondy	(ř.89+90)	088		1 554 972
II. 1.	Ážio		089		
II. 2.	Kapitálové fondy	(ř.91 až 95)	090		1 554 972
2.1.	Ostatní kapitálové fondy		091		1 554 972
2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)		092		
2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)		093		
2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)		094		
2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)		095		
A. III.	Fondy ze zisku	(ř.97+98)	096		1 844 327
III. 1.	Ostatní rezervní fondy		097		1 843 943
III. 2.	Statutární a ostatní fondy		098		384
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	(ř.100 až 101)	099	-50 084	-19 889 589
IV. 1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)		100		6 586 301
IV. 2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)		101	-50 084	-26 475 890
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období = ř. 55 výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu		102	-5 011	-9 293
A. VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku		103		
B + C	Cizí zdroje	(ř.105+110)	104	13 934	33 940
B.	Rezervy	(ř.106 až 109)	105		
B. 1.	Rezerva na důchody a podobné závazky		106		
B. 2.	Rezerva na daň z příjmu		107		
B. 3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů		108		
B. 4.	Ostatní rezervy		109		
C.	Závazky	(ř.111+126)	110	13 934	33 940
C. I.	Dlouhodobé závazky	(ř.112 + 115až122)	111	8 403	27 000
I. 1.	Vydané dluhopisy	(ř.113+114)	112		
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy		113		
1.2.	Ostatní dluhopisy		114		
I. 2.	Závazky k úvěrovým institucím		115		
I. 3.	Dlouhodobé přijaté zálohy		116		
I. 4.	Závazky z obchodních vztahů		117		
I. 5.	Dlouhodobé směnky k úhradě		118		
I. 6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba		119		
I. 7.	Závazky - podstatný vliv		120		
I. 8.	Odložený daňový závazek		121		

označ.	PASIVA	řád.	Stav v běžném účet.období	Stav v minulém účet.období
a	b	c	5	6
I. 9.	Závazky - ostatní (ř.123 až 125)	122	8 403	27 000
9.1.	Závazky ke společníkům	123		
9.2.	Dohadné účty pasivní	124		
9.3.	Jiné závazky	125	8 403	27 000
C. II.	Krátkodobé závazky (ř.127 + 130až136)	126	5 531	6 940
II. 1.	Vydané dluhopisy (ř.128+129)	127		
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	128		
1.2.	Ostatní dluhopisy	129		
II. 2.	Závazky k úvěrovým institucím	130		
II. 3.	Krátkodobé přijaté zálohy	131		
II. 4.	Závazky z obchodních vztahů	132	5 455	5 505
II. 5.	Krátkodobé směnky k úhradě	133		
II. 6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	134		
II. 7.	Závazky - podstatný vliv	135		
II. 8.	Závazky - ostatní (ř.137 až 143)	136	76	1 435
8.1.	Závazky ke společníkům	137		
8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	138		
8.3.	Závazky k zaměstnancům	139	15	15
8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	140	54	54
8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	141		30
8.6.	Dohadné účty pasivní	142	4	1 333
8.7.	Jiné závazky	143	3	3
C. III.	Časové rozlišení pasiv (ř.145+146)	144		
III. 1.	Výdaje příštích období	145		
III. 2.	Výnosy příštích období	146		
D.	Časové rozlišení pasiv (ř.148+149)	147	1 576	25
D. 1.	Výdaje příštích období	148	1 576	25
D. 2.	Výnosy příštích období	149		

Pozn.:

Sestaveno dne:  24.5.2019	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou: 
Právní forma účetní jednotky:	Předmět podnikání:

