

Daňový subjekt:	CONSUS INVESTIČNÍ FOND a. s. /zkráceně CIF, a. s./ v likvidaci
IČ / DIČ:	10000500 / CZ10000500
Sídlo účetní jednotky:	Jižní I. 783/5, 14000 PRAHA 4

Vybrané údaje z Rozvahy pro banky a jiné fin. instituce

ke dni 09.09.2016

(v celých tisících Kč)

A K T I V A		běžné účetní období	minulé účetní období
		1	2
1	Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank	44	59
2	Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry přijímané centrální bankou k refinancování		
	v tom: a) vydané vládními institucemi		
	b) ostatní		
3	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	112404	113306
	v tom: a) splatné na požádání	112404	113306
	b) ostatní pohledávky		
4	Pohledávky za klienty - členy družstevních záložen		
	v tom: a) splatné na požádání		
	b) ostatní pohledávky		
5	Dluhové cenné papíry		
	v tom: a) vydané vládními institucemi		
	b) vydané ostatními osobami		
6	Akcie, podílové listy a ostatní podíly		
7	Účasti s podstatným vlivem		
	z toho: v bankách		
8	Účasti s rozhodujícím vlivem		
	z toho: v bankách		
9	Dlouhodobý nehmotný majetek		
	z toho: goodwill		
10	Dlouhodobý hmotný majetek		
	z toho: pozemky a budovy pro provozní činnost		
11	Ostatní aktiva	0	257
12	Pohledávky z upsaného základního kapitálu		
13	Náklady a příjmy příštích období	0	2
	Aktiva celkem	112448	113624

P A S I V A		běžné účetní období	mínulé účetní období
		1	2
1	Závazky vůči bankám a družstevním záložnám		
	v tom: a) splatné na požádání		
	b) ostatní závazky		
2	Závazky vůči klientům - členům družstevních záložen		
	v tom: a) splatné na požádání		
	b) ostatní závazky		
3	Závazky z dluhových cenných papírů		
	v tom: a) emitované dluhové cenné papíry		
	b) ostatní závazky z dluhových cenných papírů		
4	Ostatní pasiva	-166	-17
5	Výnosy a výdaje příštích období		
6	Rezervy		
	v tom: a) na důchody a podobné závazky		
	b) na daně		
	c) ostatní		
7	Podřízené závazky		
8	Základní kapitál	522861	522861
	z toho: a) splacený základní kapitál	522861	522861
9	Emisní ážio		
10	Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	2372	2372
	v tom: a) povinné rezervní fondy a rizikové fondy	2372	2372
	b) ostatní rezervní fondy		
	c) ostatní fondy ze zisku		
11	Rezervní fond na nové ocenění		
12	Kapitálové fondy		
13	Oceňovací rozdíly	0	-991
	z toho: a) z majetku a závazků	0	-991
	b) ze zajišťovacích derivátů		
	c) z přepočtu účastí		
14	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	-410601	-409472
15	Zisk nebo ztráta za účetní období	-2018	-1129
	Pasiva celkem	112448	113624

Člen statutárního orgánu, jehož podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce: Mgr. Ing. Antonín Továrek



Daňový subjekt:	CONSUS INVESTIČNÍ FOND a. s. /zkráceně CIF, a. s./ v likvidaci
IČ / DIČ:	10000500 / CZ10000500
Sídlo účetní jednotky:	Jižní I. 783/5, 14000 PRAHA 4

Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro banky a jiné fin. instituce

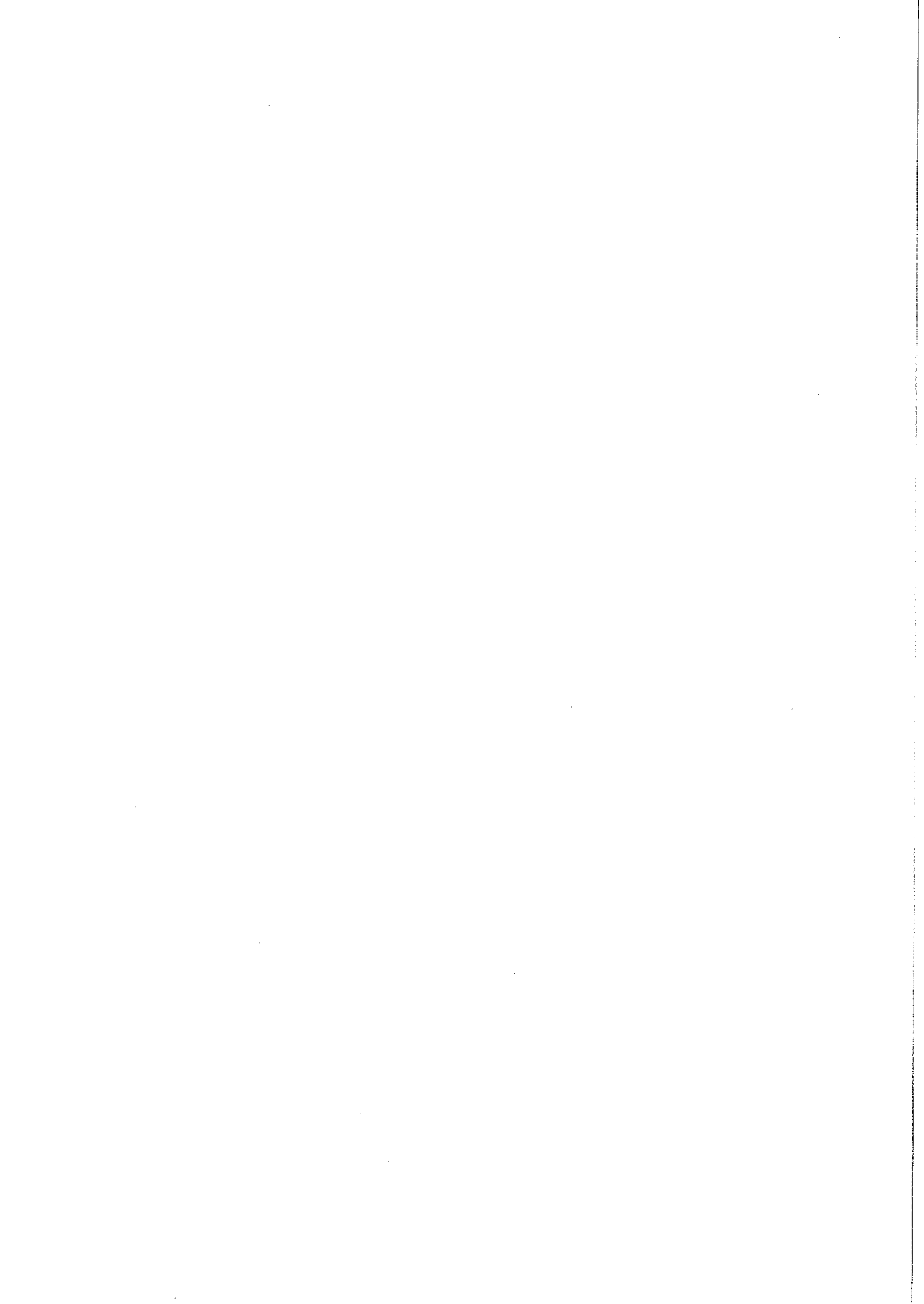
ke dni **09.09.2016**

(v celých tisících Kč)

	Název položky	běžné účetní období	minulé účetní období
		1	2
1	Výnosy z úroků a podobné výnosy	11	112
	z toho: úroky z dluhových cenných papírů		
2	Náklady na úroky a podobné náklady		
	z toho: náklady na úroky z dluhových cenných papírů		
3	Výnosy z akcií a podílů		
	v tom: a) výnosy z účastí s podstatným vlivem		
	b) výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem		
	c) ostatní výnosy z akcií a podílů		
4	Výnosy z poplatků a provizí		
5	Náklady na poplatky a provize	4	11
6	Zisk nebo ztráta z finančních operací	-991	0
7	Ostatní provozní výnosy	120	0
8	Ostatní provozní náklady	32	0
9	Správní náklady	885	1233
	v tom: a) náklady na zaměstnance	320	582
	z toho: aa) sociální a zdravotní pojištění	62	120
	b) ostatní správní náklady	565	561
10	Rozpuštění rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku		
11	Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku		
12	Rozpuštění opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek	23420	3
13	Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám	23658	0
14	Rozpuštění opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem		
15	Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem		
16	Rozpuštění ostatních rezerv		
17	Tvorba a použití ostatních rezerv		
18	Podíl na ziscích nebo ztrátách účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem		
19	Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	-2018	-1129
20	Mimořádné výnosy		
21	Mimořádné náklady		
22	Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním		
23	Daň z příjmů		
24	Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	-2018	-1129

Člen statutárního orgánu, jehož podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce:	Mgr. Ing. Antonín Továrek
---	---------------------------





Příloha k mimořádné účetní závěrce k 9. 9. 2016

1. Obecné údaje

Název:	CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s. v likvidaci
Sídlo:	141 00 Praha 4 Jižní I., 5/783
Právní forma:	akciová společnost
IČO:	10000500
Předmět podnikání:	shromažďování peněžních prostředků fyzických a právnických osob za účelem kolektivního investování podle zákona č. 248/92 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.
Datum vzniku:	30. 12. 1991 zápisem do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1254

Akciová společnost má vydáno 522.861 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, které tvoří základní kapitál společnosti. Jejich držitelé jsou většinou drobní akcionáři převážně původem z kupónové privatizace. Akcie jsou v dematerializované podobě. Akcie byly běžně obchodovány v RM-systému, ale po vstupu investičního fondu do likvidace bylo obchodování s nimi zastaveno.

Usnesením valné hromady ze dne 30. 12. 2003 vstoupil CONSUS investiční fond, a. s. do likvidace k datu 1. 1. 2004.

V průběhu hodnoceného období nedošlo ke změnám v obchodním rejstříku.

Statutárním orgánem společnosti je likvidátor Mgr. Ing. Antonín Továrek se sídlem v Brně, tř. Kapitána Jaroše 1844/28.

Dále je zvolena

Dozorčí rada ve složení

Ing. Jiří Rak – předseda
Ing. Václav Kunc – člen
JUDr. Josef Knot - člen

V průběhu roku 2016 vykonávalo svou funkci **představenstvo**, kterému k 24. 6. 2016 skončilo funkční období ve složení

Ing. Pavel Tyleček – předseda představenstva
Mgr. Ing. Bohumil Kaduch – člen představenstva

Během roku 2016 pracoval v investičním fondu 1 zaměstnanec na dohodu o pracovní činnosti na 2 hodiny denně. Tento zaměstnanec vykonával běžnou administrativu fondu. Jeho dohoda o pracovní činnosti byla ukončena k 31. 7. 2016.

Na zaměstnance a členy statutárních orgánů byly vynaloženy osobní náklady v celkové výši 320 tis. Kč, z toho mzdy 108 tis. Kč a odměny statutárním orgánům 108 tis. Kč. Ostatní položku tvořily odvody zdravotního a sociálního pojištění.

2. Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování

Od roku 2002 se zpracovává účetnictví na základě opatření ministerstva financí č. j. 282/73 390/2001 z 15. 11. 2001, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro banky a některé finanční instituce. Účetnictví je zpracováváno dodavatelsky na dohodu o provedení práce.

Účetnictví je zpracováváno počítačově.

Vzhledem k předmětu své činnosti nenakupuje investiční fond zásoby, a proto nevede skladové hospodářství.

Společnost k rozvahovému dni nevlastní žádné cenné papíry. Veškeré obchodovatelné cenné papíry, které společnost vlastnila, byly v účetním období 2014 prodány, tj. akcie O2 Czech Republic a.s., ČEZ, a. s. a UNIPETROL, a.s.

Dlouhodobá pohledávka za pachateli odcizených cenných papírů z roku 1996 ve výši 70.689 tis. Kč byla k 1. 2. 2016 postoupena. V době postoupení pohledávka představovala částku 23.420 tis. Kč. Výnosy z této pohledávky jsou ve výši 120 tis. Kč. 100% opravná položka, vytvořená v průběhu předcházejících let, byla rozpuštěna.

Investiční fond nemá stanoven odpisový plán. Ve fondu byl uplatňován způsob rovnoměrného odepisování podle daňového zákona. Majetek do 40 tis. Kč se odepisoval ve výši 100 % při pořízení.

V roce 2016 nepořídil investiční fond žádný dlouhodobý majetek

Investiční fond nevykazuje žádné zásoby, nevede skladové hospodářství.

Účtování v cizích měnách nebylo.

3. Doplnující informace

K 9. 9. 2016 investiční fond nevlastní žádný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek.

Společnost k rozvahovému dni nemá žádné krátkodobé pohledávky.

Ke dni sestavení mimořádné účetní závěrky aktiva společnosti tvoří pouze pokladní hotovost ve výši 44 tis. Kč a hotovost uložená u bank, splatná na požádání ve výši 112 404 tis. Kč.

Investiční fond k 16. 8. 2016 prodal neobchodovatelné akcie, tj. akcie bývalé Investiční a poštovní banky, akcie Strojimportu a akcie Prag Real Vysočany.

Celkové závazky investičního fondu k 9. 9. 2016 jsou -166 tis. Kč. Tyto závazky nejsou po lhůtě splatnosti, jedná se pouze o zálohu na daň z příjmu právnických osob za rok 2015 a 2016 ve výši -175 tis. Kč a o závazky vůči zaměstnanci na dohodu o provedení práce ze srpnové výplaty.

Investiční fond klasicky neobchoduje s cennými papíry, protože likvidace fondu toto neumožňuje.

Výnosy investičního fondu v hodnoceném období jsou přijaté úroky z bankovních účtů ve výši 11 tis. Kč, prodej neobchodovatelných akcií bývalé Investiční a poštovní banky, akcie Strojimportu a akcie Prag Real Vysočany ve výši 0,5 tis. Kč, postoupení pohledávky za pachatelí ve výši 120 tis. Kč a použití opravných položek ve výši 23 420 tis. Kč.

Nákladové položky tvoří především náklady na registr cenných papírů, kdy ke dni konání valné hromady byl vyžádán z centrálního depozitáře seznam akcionářů, náklady na právní služby, osobní náklady, nájemné a vedení účetnictví. Významnou částku představuje úbytek postoupené pohledávky ve výši 23 657 tis. Kč a dále úbytek při prodeji neobchodovatelných akcií (bývalé Investiční a poštovní banky, akcie Strojimportu a akcie Prag Real Vysočany). Ve svém úhrnu činí všechny náklady 25.570 tis. Kč.

Základní kapitál investičního fondu zůstal v nezměněné výši a činí 522.861 tis. Kč. Vlastní kapitál činí 112.614 tis. Kč, výsledek hospodaření činí -2.018 tis. Kč. Vlastní kapitál představuje hodnotu jedné akcie 215,38 Kč.

Vzhledem k tomu, že investiční fond během roku 2016 neobchodoval s cennými papíry, ani neprováděl jinou investiční činnost, k 9. 9. 2016 vykázal účetní ztrátu ve výši -2.017 tis. Kč. Likvidátor pouze prováděl kroky vedoucí k ukončení likvidace investičního fondu.

V Praze 9. 9. 2016

Za investiční fond:



