

ČMZRB investiční, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA

2019



OBSAH

strana

Základní charakteristika ČIAS	3
Akcie a akcionáři ČIAS	4
Orgány ČIAS	5
Informace o činnosti ČIAS v roce 2019	6
Výsledky hospodaření ČIAS v roce 2019	7
Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok ČIAS	8
Zpráva dozorčí rady ČIAS	9
Zpráva představenstva ČIAS o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2019	10

Základní charakteristika ČIAS

Společnost ČMZRB investiční, a.s. (dále jen „ČIAS“) byla založena dne 29. srpna 2019 jako dceřiná společnost Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. (dále jen „ČMZRB“). Hlavním cílem společnosti je podpora veřejných a soukromých investic prostřednictvím kapitálových a kvazikapitálových finančních nástrojů, které jsou založeny na principu návratnosti. Společnost tento cíl naplňuje prostřednictvím správy finančních nástrojů a fondu fondů, přičemž investorem jsou příslušné řídicí orgány státní správy. ČIAS úzce spolupracuje s ČMZRB, na základě smlouvy o spolupráci mezi oběma subjekty bude ČMZRB pro ČIAS zajišťovat vybrané odborné činnosti.

ČIAS v roce 2019 žádnou obchodní činnost nerealizovala.

ČIAS nemá žádné organizační složky v tuzemsku ani v zahraničí a nemá ani vlastní zaměstnance.

Akcie a akcionáři ČIAS

	Akcionáři ČIAS	Podíl na základním kapitálu	Počet akcií - kusů	Jmenovitá hodnota k 31. 12. 2019
	Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. Jeruzalémská 964/4, Praha 1	100 %	1	2 000 000,-

Základní kapitál je rozdělen na 1 kus kmenové akcie jmenovité hodnoty akcie 2 000 000,- Kč. Akcie společnosti je v zaknihované podobě, zní na jméno, je nedělitelná a není přijata k obchodování na evropském regulovaném trhu.

Jediným akcionářem ČIAS je Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., ČIAS je jednočlennou akciovou společností.

Orgány ČIAS

Složení řídicích orgánů ČIAS bylo k 31. 12. 2019 následující:

Představenstvo

Předseda představenstva

- Ing. Ondřej Ptáček

Členové představenstva

- Mgr. Martin Potůček
- Mgr. Jan Barta

Dozorčí rada

Předseda dozorčí rady

- Mgr. Petr Kratochvíl

Členové dozorčí rady

- Ing. Milan Hruban
- Ing. Luděk Šrein

Změny ve složení orgánů společnosti v průběhu roku 2019

Členové představenstva a členové dozorčí rady byli určeni zakladatelem při založení společnosti k datu 29. srpna 2019.

Členům a předsedům orgánů ČIAS jsou v souvislosti s výkonem jejich funkcí poskytovány finanční odměny.

Informace o činnosti ČIAS v roce 2019

V roce 2019 probíhalo nastavení vnitřních procesů společnosti tak, aby bylo možné v roce 2020 realizovat činnosti, za jejichž účelem byla společnost založena. Tato fáze probíhá ve spolupráci s externí advokátní kanceláří a výstupem budou vytvoření předpisové základny společnosti, žádost o zápis do seznamu osob spravujících majetek srovnatelně s obhospodařováním (§ 15 ZISIF) a vyhodnocení způsobilosti ČIAS k výkonu činnosti v roli správce finančního nástroje (dle článku 7 Nařízení Komise).

Souběžně s tímto byla zahájena příprava 2 produktů pro Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Finanční nástroj zaměřený na regeneraci brownfields v ostravské aglomeraci (dále též jen BF Fond) a finanční nástroj pro kapitálové investice do MSP (IPO Fond). V případě BF Fondu se bude jednat o správu fondu fondů, přičemž ČIAS jako správce vybere ve veřejné zakázce správce finančního nástroje. V případě IPO Fondu se jedná o správu finančního nástroje, tj. přímé investice do podpořených podniků.

Předpokladem je, že dohody o financování budou s MPO uzavřeny v lednu 2020 a následně ČIAS investiční aktivity.

Výsledky hospodaření ČIAS v roce 2019

ČIAS v roce 2019 nevykonávala obchodní činnost a neměla žádné příjmy.

Nejvýznamnějšími provozními náklady byly osobní náklady ve výši 1 059 656,- Kč.

S ohledem na uvedené byl výsledek hospodaření ČIAS v roce 2019 záporný, ztráta dosáhla výše 1 071 275,- Kč.

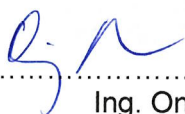
Na základě Smlouvy o poskytnutí dobrovolného příplatku akcionáře mimo základní kapitál společnosti uzavřené dne 18. 12. 2019 poskytla Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. společnosti příplatek mimo základní kapitál ve výši 2 000 tis. Kč. Příplatek byl splacen na účet společnosti, a.s. dne 27. 12. 2019.

Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2019

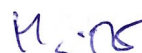
Hospodářským výsledkem r. 2019 byla ztráta ve výši 1 072 765,00 Kč.

Představenstvo společnosti navrhuje převést ztrátu na výsledek hospodaření minulých let.

V Praze dne 24. ledna 2020



Ing. Ondřej Ptáček
předseda představenstva
ČMZRB investiční, a.s.



Mgr. Martin Potůček
člen představenstva
ČMZRB investiční, a.s.

Zpráva dozorčí rady ČIAS

Dozorčí rada v průběhu roku 2019 zabezpečovala úkoly, které jí náleží ze zákona a Stanov ČIAS. Jako kontrolní orgán společnosti dohlížela na výkon působnosti představenstva společnosti a uskutečňování podnikatelských činností, způsob hospodaření společnosti a naplňování její strategie. Dozorčí rada byla představenstvem ČIAS pravidelně informována o činnosti společnosti, její finanční situaci a o dalších podstatných záležitostech.

Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku a návrh na úhradu ztráty za účetní rok 2019. Na základě uvedeného a v souladu s platnými Stanovami společnosti dozorčí rada doporučuje jedinému akcionáři v působnosti valné hromady ČIAS schválit řádnou účetní závěrku a návrh na úhradu ztráty za rok 2019 tak, jak je navrhuje představenstvo společnosti.

Dozorčí rada dále přezkoumala Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019 a projednala Výroční zprávu společnosti za rok 2019 s tím, že doporučuje jedinému akcionáři při výkonu působnosti valné hromady společnosti schválit tyto dokumenty.

V Praze dne 24. ledna 2020



Mgr. Petr Kratochvíl
předseda dozorčí rady
ČMZRB investiční, a.s.

**Zpráva o vztazích
ČMZRB investiční, a.s.
za účetní období roku 2019**

Tato zpráva o vztazích byla vypracována v souladu s ustanoveními § 82 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění. Ve zprávě jsou uvedeny všechny smluvní vztahy mezi ČMZRB investiční, a.s. a ovládající osobou, tj. Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a. s., v účetním období od 29. 8. 2019 do 31. 12. 2019.

I. Ovládaná a ovládající osoby

Ovládaná osoba:

- **ČMZRB investiční, a.s.** se sídlem Na Florenci 1496/5, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 08465797, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24613 (dále jen „ČIAS“)

Ovládající osoba:

- **Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s.** se sídlem Jeruzalémská 964/4, Praha 1, PSČ 110 00, IČ 44848943, s podílem hlasovacích práv 100 % (dále též „ČMZRB“) – **sama ovládaná Českou republikou** zastoupenou těmito ministerstvy:
 - Ministerstvo průmyslu a obchodu se sídlem Na Františku 32, Praha 1, PSČ 110 15, IČ 47609109,
 - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem Staroměstské nám. 6, Praha 1, PSČ 110 15, IČ 66002222,
 - Ministerstvo financí se sídlem Letenská 15, Praha 1, PSČ 118 10, IČ 6947,

Základní kapitál ČIAS činí 2 mil. Kč a je rozdělen na 1 kus kmenové akcie. Akcie společnosti je v zaknihované podobě, zní na jméno, je nedělitelná a není přijata k obchodování na evropském regulovaném trhu.

Jediným akcionářem ČIAS je Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., ČIAS je jednočlennou akciovou společností.

Způsob a prostředky ovládání ČIAS ovládající osobou:

Dle Stanov společnosti ČIAS je ustanovuje členy dozorčí rady akcionář rozhodnutím v působnosti valné hromady.

Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada na návrh akcionáře.

V posledním účetním období, tj. od 29. 8. 2019 do 31. 12. 2019, nebyly realizovány na popud nebo v zájmu žádné z ovládajících osob nebo jimi ovládaných osob změny, které by se týkaly majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ČIAS zjištěného podle poslední účetní závěrky.

Společnosti ČIAS ze vztahů mezi ovládající a ovládanou osobou a ze vztahů s osobami ovládanými stejnou ovládající osobou nevznikly žádné výhody ani nevýhody a nevyplývala z nich žádná rizika.

II. Vztahy mezi ovládající a ovládanou osobou

Smluvní vztahy mezi ČIAS a ČMZRB jako ovládající osobou a současně osobou ovládanou Českou republikou byly v rozhodném období upraveny takto:

Poskytování bankovních služeb ČIAS:

Smlouva o zřízení a vedení speciálního běžného účtu číslo 03/2019/U.

Smluvní strany: ČMZRB a ČIAS

Datum uzavření: 03. 09. 2019

Předmět ujednání: Smlouva o zřízení a vedení speciálního běžného účtu v CZK, účet pro dceřinou společnost.

Smlouva o internetovém bankovníctví číslo 02/2019/IB.

Smluvní strany: ČMZRB a ČIAS

Datum uzavření: 03. 09. 2019

Předmět ujednání: Vzájemná dohoda smluvních stran umožňující vzdálený přístup klienta do internetového bankovníctví ČMZRB.

Rámcová smlouva o termínovaných vkladech číslo 03/2019/T.

Smluvní strany: ČMZRB a ČIAS

Datum uzavření: 03. 09. 2019

Předmět ujednání: Smlouva o podmínkách zřízení a vedení termínovaných vkladů v CZK.

Další smluvní dokumenty uzavřené mezi ČIAS a ČMZRB

Smlouva o poskytnutí dobrovolného příplatku akcionáře mimo základní kapitál společnosti.

Smluvní strany: ČMZRB a ČIAS

Datum uzavření: 18. 12. 2019

Předmět ujednání: Poskytnutí dobrovolného příplatku, mimo základní kapitál, pro krytí provozních nákladů ČMZRB investiční, a.s.

III. Vztahy mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou

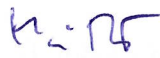
Smluvní vztahy mezi ČIAS a ostatními osobami ovládanými Českou republikou byly v rozhodném období upraveny smluvními dokumenty uvedenými v části II. - jde o ČMZRB, která je ovládající osobou ČIAS a současně osobou ovládanou Českou republikou. V zájmu jiných ovládaných osob nebyly učiněny žádné právní úkony ani jiná opatření.

V rozhodném období nedošlo ke vzniku žádné majetkové újmy v důsledku vztahů k ostatním ovládaným osobám, nevznikly dodatečné náklady ani rizika.

V Praze dne 24. ledna 2020



.....
Ing. Ondřej Ptáček
předseda představenstva
ČMZRB investiční, a.s.



.....
Mgr. Martin Potůček
člen představenstva
ČMZRB investiční, a.s.

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V PLNÉM ROZSAHU

ke dni 31.12.2019

(údaje jsou vyčísleny v celých tisících CZK)

Název, sídlo a IČO obchodní firmy nebo účetní jednotky

ČMZRB investiční, a.s.

Na Florenci 1496/5

110 00 Praha 1

IČO: 08465797

Běžným účetním obdobím se rozumí od 29.8.2019 do 31.12.2019

Obsah účetní závěrky:

Rozvaha

Výkaz zisků a ztrát v druhovém členění

Příloha k účetní uzávěrce

Okamžik sestavení: 14.1.2020

ROZVAHA (v tisících)

v plném rozsahu k

31.12.2019

Účetní období

2019

Název, sídlo a IČ účetní jednotky

ČMZRB investiční, a.s.

Na Florenci 1496/5

11000 Praha 1

08465797

zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb.

označ. a	AKTIVA	b	řád. č.	Běžné účetní období			Minulé úč. období Netto 4
				Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
		c					
	AKTIVA CELKEM	(ř. 02+03+37+78)	1 001	3 193	0	3 193	2 000
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál		2 002	0	0	0	2 000
B.	Stálá aktiva	(ř. 04+14+27)	3 003	0	0	0	0
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	(ř. 05+06+09+10+11)	4 004	0	0	0	0
B.I.1.	Nehmotné výsledky vývoje		5 005	0	0	0	0
B.I.2.	Ocenitelná práva	(ř. 07+08)	6 006	0	0	0	0
B.I.2.1.	Software		7 007	0	0	0	0
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva		8 008	0	0	0	0
B.I.3.	Goodwill		9 009	0	0	0	0
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		10 010	0	0	0	0
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dl. nehm. maj. a nedokončený dl. nehm. maj.	(ř. 12+13)	11 011	0	0	0	0
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dl. nehmotný majetek		12 012	0	0	0	0
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		13 013	0	0	0	0
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	(ř. 15+18+19+20+24)	14 014	0	0	0	0
B.II.1.	Pozemky a stavby	(ř. 16+17)	15 015	0	0	0	0
B.II.1.1.	Pozemky		16 016	0	0	0	0
B.II.1.2.	Stavby		17 017	0	0	0	0
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory		18 018	0	0	0	0
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku		19 019	0	0	0	0
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(ř. 21 až 23)	20 020	0	0	0	0
B.II.4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů		21 021	0	0	0	0
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny		22 022	0	0	0	0
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek		23 023	0	0	0	0
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dl. hmotný majetek a nedokončený dl. hm. maj.	(ř. 25+26)	24 024	0	0	0	0
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dl. hmotný majetek		25 025	0	0	0	0
B.II.5.2.	Nedokončený dl. hmotný majetek		26 026	0	0	0	0
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	(ř. 28 až 34)	27 027	0	0	0	0
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba		28 028	0	0	0	0
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba		29 029	0	0	0	0
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv		30 030	0	0	0	0
B.III.4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv		31 031	0	0	0	0
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly		32 032	0	0	0	0
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní		33 033	0	0	0	0
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(ř. 35 až 36)	34 034	0	0	0	0
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek		35 035	0	0	0	0
B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek		36 036	0	0	0	0
C.	Oběžná aktiva	(ř. 38+46+72+75)	37 037	3 193	0	3 193	0
C.I.	Zásoby	(ř. 39+40+41+44+45)	38 038	0	0	0	0
C.I.1.	Materiál		39 039	0	0	0	0
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary		40 040	0	0	0	0
C.I.3.	Výrobky a zboží	(ř. 42 až 43)	41 041	0	0	0	0
C.I.3.1.	Výrobky		42 042	0	0	0	0
C.I.3.2.	Zboží		43 043	0	0	0	0
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny		44 044	0	0	0	0
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby		45 045	0	0	0	0
C.II.	Pohledávky	(ř. 47+57+68)	46 046	0	0	0	0
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	(ř. 48 až 52)	47 047	0	0	0	0
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů		48 048	0	0	0	0
C.II.1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba		49 049	0	0	0	0
C.II.1.3.	Pohledávky - podstatný vliv		50 050	0	0	0	0
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka		51 051	0	0	0	0
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní	(ř. 53 až 56)	52 052	0	0	0	0
C.II.1.5.1.	Pohledávky za společnosti		53 053	0	0	0	0
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy		54 054	0	0	0	0
C.II.1.5.3.	Dohadné účty aktivní		55 055	0	0	0	0
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky		56 056	0	0	0	0
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	(ř. 58 až 61)	57 057	0	0	0	0
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů		58 058	0	0	0	0
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba		59 059	0	0	0	0
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv		60 060	0	0	0	0
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	(ř. 62 až 67)	61 061	0	0	0	0
C.II.2.4.1.	Pohledávky za společnosti		62 062	0	0	0	0
C.II.2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění		63 063	0	0	0	0
C.II.2.4.3.	Stát – daňové pohledávky		64 064	0	0	0	0
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy		65 065	0	0	0	0
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní		66 066	0	0	0	0
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky		67 067	0	0	0	0
C.II.3.	Časové rozlišení aktiv	(ř. 69 až 71)	78 068	0	0	0	0
C.II.3.1.	Náklady příštích období		79 069	0	0	0	0
C.II.3.2.	Komplexní náklady příštích období		80 070	0	0	0	0
C.II.3.3.	Příjmy příštích období		81 071	0	0	0	0
C.III.	Krátkodobý finanční majetek	(ř. 73+74)	68 072	0	0	0	0
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba		69 073	0	0	0	0
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek		70 074	0	0	0	0
C.IV.	Peněžní prostředky	(ř. 76+77)	71 075	3 193	0	3 193	0
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně		72 076	0	0	0	0
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech		73 077	3 193	0	3 193	0
D.	Časové rozlišení aktiv	(ř. 79 až 81)	74 078	0	0	0	0
D.1.	Náklady příštích období		75 079	0	0	0	0
D.2.	Komplexní náklady příštích období		76 080	0	0	0	0
D.3.	Příjmy příštích období		77 081	0	0	0	0

Označ.	a	PASIVA	b	řad. č.	c	Stav v běžném účet. období	5	Stav v minulém účet. období	6
		PASIVA CELKEM	(ř. 83+104+147)	1	082	3 193		2 000	
A.		Vlastní kapitál	(ř. 84+88+96+99+102+103)	2	083	2 927		2 000	
A.I.		Základní kapitál	(ř. 85 až 87)	3	084	2 000		2 000	
A.I.1.		Základní kapitál		4	085	2 000		2 000	
A.I.2.		Vlastní podíly (-)		5	086	0		0	
A.I.3.		Změny základního kapitálu		6	087	0		0	
A.II.		Ážio a kapitálové fondy	(ř. 89 až 90)	7	088	2 000		0	
A.II.1.		Ážio		8	089	0		0	
A.II.2.		Kapitálové fondy	(ř. 91 až 95)	9	090	2 000		0	
A.II.2.1.		Ostatní kapitálové fondy		10	091	2 000		0	
A.II.2.2.		Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)		11	092	0		0	
A.II.2.3.		Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)		12	093	0		0	
A.II.2.4.		Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)		13	094	0		0	
A.II.2.5.		Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)		14	095	0		0	
A.III.		Fondy ze zisku	(ř. 97 až 98)	15	096	0		0	
A.III.1.		Ostatní rezervní fond		16	097	0		0	
A.III.2.		Statutární a ostatní fondy		17	098	0		0	
A.IV.		Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	(ř. 100 až 101)	18	099	0		0	
A.IV.1.		Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)		19	100	0		0	
A.IV.2.		Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)		21	101	0		0	
A.V.		Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)		22	102	-1 073		0	
A.VI.		Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-)		23	103	0		0	
B. + C.		Cizí zdroje	(ř. 105+110)	24	104	266		0	
B.		Rezervy	(ř. 106 až 109)	25	105	0		0	
B.1.		Rezerva na důchody a podobné závazky		26	106	0		0	
B.2.		Rezerva na daň z příjmů		27	107	0		0	
B.3.		Rezervy podle zvláštních právních předpisů		28	108	0		0	
B.4.		Ostatní rezervy		29	109	0		0	
C.		Závazky	(ř. 111+126+144)	30	110	266		0	
C.I.		Dlouhodobé závazky	(ř. 115 až 122 včetně 112)	31	111	0		0	
C.I.1.		Vydané dluhopisy	(ř. 110+111)	32	112	0		0	
C.I.1.1.		Výměnitelné dluhopisy		33	113	0		0	
C.I.1.2.		Ostatní dluhopisy		34	114	0		0	
C.I.2.		Závazky k úvěrovým institucím		35	115	0		0	
C.I.3.		Dlouhodobé přijaté zálohy		36	116	0		0	
C.I.4.		Závazky z obchodních vztahů		37	117	0		0	
C.I.5.		Dlouhodobé směnky k úhradě		38	118	0		0	
C.I.6.		Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba		39	119	0		0	
C.I.7.		Závazky - podstatný vliv		40	120	0		0	
C.I.8.		Odložený daňový závazek		41	121	0		0	
C.I.9.		Závazky - ostatní	(ř. 123 až 125)	42	122	0		0	
C.I.9.1.		Závazky ke společníkům		43	123	0		0	
C.I.9.2.		Dohadné účty pasivní		44	124	0		0	
C.I.9.3.		Jiné závazky		45	125	0		0	
C.II.		Krátkodobé závazky	(ř. 130 až 136 včetně 127)	46	126	266		0	
C.II.1.		Vydané dluhopisy	(ř. 128 až 129)	47	127	0		0	
C.II.1.1.		Výměnitelné dluhopisy		48	128	0		0	
C.II.1.2.		Ostatní dluhopisy		49	129	0		0	
C.II.2.		Závazky k úvěrovým institucím		50	130	0		0	
C.II.3.		Krátkodobé přijaté zálohy		51	131	0		0	
C.II.4.		Závazky z obchodních vztahů		52	132	1		0	
C.II.5.		Krátkodobé směnky k úhradě		53	133	0		0	
C.II.6.		Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba		54	134	0		0	
C.II.7.		Závazky - podstatný vliv		55	135	0		0	
C.II.8.		Závazky - ostatní	(ř. 137 až 143)	56	136	265		0	
C.II.8.1.		Závazky ke společníkům		57	137	0		0	
C.II.8.2.		Krátkodobé finanční výpomoci		58	138	0		0	
C.II.8.3.		Závazky k zaměstnancům		59	139	0		0	
C.II.8.4.		Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění		60	140	89		0	
C.II.8.5.		Stát – daňové závazky a dotace		61	141	40		0	
C.II.8.6.		Dohadné účty pasivní		62	142	0		0	
C.II.8.7.		Jiné závazky		63	143	136		0	
C.III.		Časové rozlišení pasiv	(ř. 145 až 146)	67	144	0		0	
C.III.1.		Výdaje příštích období		68	145	0		0	
C.III.3.		Výnosy příštích období		69	146	0		0	
D.		Časové rozlišení pasiv	(ř. 148 až 149)	64	147	0		0	
D.1.		Výdaje příštích období		65	148	0		0	
D.2.		Výnosy příštích období		66	149	0		0	

Sestaveno dne:
Právní forma účetní jednotky:
Předmět podnikání účetní jednotky:
Podpisový záznam:

14.1.2019
akciová společnost
výroba, obchod a služby v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona

h. n.
QjA

**VÝKAZ ZISKÚ A ZTRÁT V DRUHOVÉM ČLENĚNÍ (v tisících)
v plném rozsahu k
31.12.2019**

Název, sídlo a IČ účetní jednotky

ČMZRB investiční, a.s.

Na Florenci 1496/5

11000 Praha 1

08465797

Účetní období
2019

zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb.

Označ. a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	0	0
II.	Tržby za prodej zboží	02	0	0
A.	Výkonová spotřeba (f. 04 až 06)	03	1	0
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	0	0
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	05	0	0
A.3.	Služby	06	1	0
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	0	0
C.	Aktivace (-)	08	0	0
D.	Osobní náklady (f. 10 až 11)	09	1 060	0
D.1.	Mzdové náklady	10	792	0
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady (f. 12 až 13)	11	268	0
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	268	0
D.2.2.	Ostatní náklady	13	0	0
E.	Úprava a hodnot v provozní oblasti (f. 15+18+19)	14	0	0
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (f. 16 až 17)	15	0	0
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	0	0
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17	0	0
E.2.	Úpravy hodnot zásob	18	0	0
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	0	0
III.	Ostatní provozní výnosy (f. 21 až 23)	20	0	0
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	0	0
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	22	0	0
III.3.	Jiné provozní výnosy	23	0	0
F.	Ostatní provozní náklady (f. 25 až 29)	24	12	0
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	0	0
F.2.	Prodaný materiál	26	0	0
F.3.	Daně a poplatky v provozní oblasti	27	12	0
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	0	0
F.5.	Jiné provozní náklady	29	0	0
*	Provozní výsledek hospodaření (f. 01+02-03-07-08-09-14+20-24)	30	-1 073	0
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly (f. 32 až 33)	31	0	0
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	32	0	0
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů	33	0	0
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34	0	0
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (f. 36 až 37)	35	0	0
V.1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba	36	0	0
V.2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37	0	0
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38	0	0
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy (f. 40 až 41)	39	0	0
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40	0	0
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	0	0
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42	0	0
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (f. 44 až 45)	43	0	0
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	0	0
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	0	0
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	0	0
K.	Ostatní finanční náklady	47	0	0
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) (f. 31-34+35-38+39-42-43+46-47)	48	0	0
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (f. 30+48)	49	-1 073	0
L.	Daň z příjmů (f. 51 až 52)	50	0	0
L.1.	Daň z příjmů splatná	51	0	0
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	0	0
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (f. 49-50)	53	-1 073	0
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (f. 53-54)	55	-1 073	0
*	Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. (f. 01+02+20+31+35+39+46)	56	0	0

Sestaveno dne:

Právní forma účetní jednotky:

Předmět podnikání účetní jednotky:

Podpisový záznam:

14.1.2019

akciová společnost

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č.1 až 3 živnostenského zákona

Handwritten signature and initials

Příloha k účetní závěrce za rok 2019

Název společnosti:	ČMZRB investiční, a.s.
Sídlo:	Na Florenci 1496/5 110 00 Praha 1
Právní forma:	akciová společnost
IČO:	084 65 797

Obsah

1. Obecné údaje
 - 1.1. Založení a charakteristika společnosti
 - 1.2. Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období
 - 1.3. Představenstvo a dozorčí rada k rozvahovému dni
 - 1.4. Identifikace skupiny
2. Účetní metody
 - 2.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
 - 2.2. Finanční majetek
 - 2.3. Zásoby
 - 2.4. Pohledávky
 - 2.5. Závazky
 - 2.6. Rezervy
 - 2.7. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu
 - 2.8. Výnosy
3. Doplnující údaje
 - 3.1. Vlastní kapitál
 - 3.2. Zaměstnanci
 - 3.3. Odměny členům statutárních orgánů
 - 3.4. Závazky

1. Obecné údaje

1.1. Založení a charakteristika společnosti

ČMZRB investiční, a.s. (dále jen „společnost“) vznikla na základě sepsání stanov jediným zakladatelem, kterým je společnost Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., sepsaných ve formě notářského zápisu v souladu s § 122 a násl. občanského zákoníku. Datum vzniku a zápisu společnosti do obchodního rejstříku je **29. srpna 2019**. Předmětem podnikání společnosti je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách číslo 1 až 3 živnostenského zákona. Předmětem činnosti společnosti je správa fondu fondů.

Jediným akcionářem společnosti je Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

1.2. Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období

Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku dne 29. 8. 2019, peněžitý vklad ve výši 2 000 tis. Kč byl plně splacen.

Po datu vzniku společnosti nedošlo k dalším změnám a dodatkům v obchodním rejstříku.

1.3. Představenstvo a dozorčí rada k rozvahovému dni

Představenstvo

Předseda představenstva

- Ing. Ondřej Ptáček.

Členové představenstva

- Mgr. Martin Potůček,
- Mgr. Jan Barta.

Dozorčí rada

Předseda dozorčí rady

- Mgr. Petr Kratochvíl.

Členové dozorčí rady

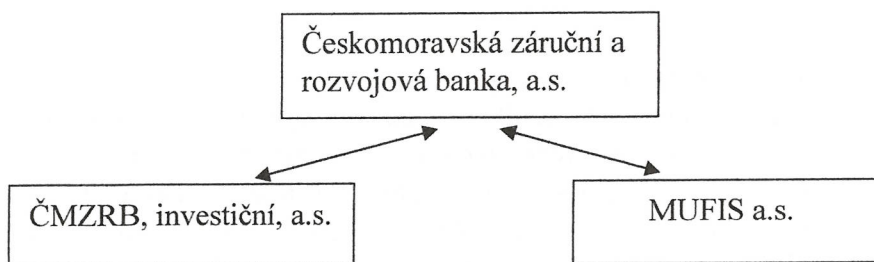
- Ing. Milan Hruban,
- Ing. Luděk Šrein.

1.4. Identifikace skupiny

Společnost je součástí konsolidovaného celku tvořeného společnostmi:

- Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.,
- MUFIS a.s.,
- ČMZRB, investiční, a.s.

Ovládající osobou skupiny je Českomoravská záruční rozvojová banka, a.s.



2. Účetní metody

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění.

2.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

V roce 2019 společnost neúčtovala o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku.

2.2. Finanční majetek

V roce 2019 společnost neúčtovala o cenných papírech a derivátech.

2.3. Zásoby

V roce 2019 společnost neúčtovala o zásobách.

2.4. Pohledávky

V roce 2019 společnost neúčtovala o pohledávkách.

2.5. Závazky

Závazky jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě.

2.6. Rezervy

V roce 2019 společnost neúčtovala o rezervách.

2.7. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu

Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány kurzem České národní banky platným ke dni uskutečnění účetního případu.

2.8. Výnosy

V roce 2019 společnost neúčtovala o výnosech.

3. Doplnující údaje

3.1. Vlastní kapitál

a) Základní kapitál:

Základní kapitál je tvořen 1 kusem kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 2 000 tis. Kč.

b) Ostatní kapitálové fondy:

Na základě Smlouvy o poskytnutí dobrovolného příplatku akcionáře mimo základní kapitál společnosti uzavřené dne 18. 12. 2019 poskytla Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. společnosti příplatek mimo základní kapitál ve výši 2 000 tis. Kč. Příplatek byl splacen na účet společnosti, a.s. dne 27. 12. 2019.

c) Výsledek hospodaření:

Hospodářským výsledkem r. 2019 byla ztráta ve výši 1 072 765,00 Kč. Představenstvo společnosti navrhuje převést ztrátu na výsledek hospodaření minulých let.

3.2. Zaměstnanci

V roce 2019 nezaměstnávala společnost žádné zaměstnance.

3.3. Odměny členům statutárních orgánů

Členům a předsedům orgánů společnosti jsou v souvislosti s výkonem jejich funkcí poskytovány finanční odměny od 1. 9. 2019.

V roce 2019 byly členům a předsedům orgánů přiznány odměny v hrubé výši 792 tis. Kč.

3.4. Závazky

V roce 2019 neúčtovala společnost o dlouhodobých závazcích.

Krátkodobé závazky k 31. 12. 2019 činily 266 tis. Kč. Žádné krátkodobé závazky nebyly po lhůtě splatnosti.

V Praze: 14. 01. 2020

Zpracovala: Eva Hrbková

Za ČMZRB investiční, a.s.:

