

M U F I S a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA

2018



OBSAH

strana

Základní charakteristika MUFIS	3
Akcie a akcionáři MUFIS	4
Orgány MUFIS	5
Program financování municipální infrastruktury a další vývoj činnosti	6
Informace o činnosti MUFIS v roce 2018	7
Výsledky hospodaření MUFIS v roce 2018	8
Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2018	9
Zpráva dozorčí rady MUFIS	10
Zpráva představenstva MUFIS o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2018	11

Základní charakteristika MUFIS

Akciová společnost MUFIS byla založena v roce 1994 za účelem převzetí půjček poskytnutých USA – Housing Guarantee Program s tím, že takto získané prostředky bude prostřednictvím tuzemských spolupracujících bank dále půjčovat jednotlivým municipalitám. V rámci tohoto programu byly na základě Programové dohody USAID poskytnuty úvěry 112 municipalitám, včetně 7 komunálních podniků, v celkovém počtu 122 úvěrů a v celkové výši 1,43 mld. Kč. Veškeré povinnosti a závazky, které vyplývaly z Programové dohody s USAID, byly MUFIS vypořádány v lednu 2012.

Volné prostředky, které MUFIS svou činností získala, využívala na další obchodní činnost:

- v letech 2003 - 2004 MUFIS poskytla Státnímu fondu životního prostředí (dále jen „SFŽP“) půjčku ve výši 500 milionů Kč na financování projektů přispívajících k ochraně a zlepšování životního prostředí, půjčka byla k 31. 12. 2014 splacena;
- v roce 2009 MUFIS vytvořila společně s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a. s. (dále jen „ČMZRB“) společný úvěrový fond (dále jen „SÚF“), z něhož bylo v letech poskytnuto municipalitám celkem 11 úvěrů v souhrnné výši 73,6 mil. Kč, z čehož prostředky MUFIS činily 22 mil. Kč. Činnost SÚF byla ukončena k 31. 12. 2016.

MUFIS splnila účel, pro který byla v r. 1994 zřízena. V průběhu r. 2018 se věnovala již jen vymáhání nesplacených pohledávek za dvěma spolupracujícími bankami, tj. za Moravia Bankou, a. s. v likvidaci a Union bankou, a. s. „v likvidaci“, jejichž celková výše k 31. 12. 2018 činila 38 mil. Kč.

Žádnou novou obchodní činnost MUFIS v roce 2018 nerealizovala.

MUFIS nemá žádné organizační složky v tuzemsku ani v zahraničí a nemá ani vlastní zaměstnance. Svou činnost MUFIS zajišťuje na smluvním základě prostřednictvím ČMZRB a prostřednictvím dalších externích organizací.

MUFIS je od r. 2015 zařazena mezi tzv. strategické společnosti státu a její hospodářské výsledky jsou zařazeny do účetní konsolidace státu.

Akcie a akcionáři MUFIS

	Akcionáři MUFIS	Podíl na zákl. kapitálu	Počet akcií - kusů	Jmenovitá hodnota k 31. 12. 2018
1.	Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. Jeruzalémská 964/4, Praha 1	49 %	49	980 000,-
2.	Česká republika zastoupená Ministerstvem financí Letenská 15, Praha 1	49 %	49	980 000,-
3.	Svaz měst a obcí České republiky 5. května 1640/65, Praha 4	2 %	2	40 000,-
	Sumarizace	100 %	100	2 000 000,-

Akcie jsou nedělitelné a veřejně neobchodovatelné (neregistrované). Management společnosti MUFIS není držitelem žádných akcií.

Uvedená struktura akcionářů, včetně jejich procentuálního podílu na společnosti, je platná od 27. 3. 1995, k navýšení jmenovité hodnoty akcií na stávající hodnoty došlo na základě rozhodnutí valné hromady konané dne 20. 5. 2014 v souvislosti s implementací nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích.

Orgány MUFIS

Složení řídicích orgánů MUFIS bylo k 31. 12. 2018 následující:

Představenstvo

Předseda představenstva

- Ing. Lukáš Trsek, za Ministerstvo financí

Členové představenstva

- Antonín Lízner, za Svaz měst a obcí ČR

Dozorčí rada

Předseda dozorčí rady

- Ing. Milan Hruban, za ČMZRB

Členové dozorčí rady

- Ing. Petra Svobodová, za Ministerstvo financí

Změny ve složení orgánů společnosti v průběhu roku 2018

Představenstvo: V dubnu 2018 se stala členkou představenstva Ing. Miroslava Křepelková z MMR místo Ing. Miroslava Vele, který odešel do důchodu. Z důvodu připravované změny stanov snižující počty členů v orgánech MUFIS odstoupili tři členové představenstva z jejich funkce (Ing. Miroslava Křepelková, Mgr. David Rais, Ing. Josef Vlk, CSc.) k 20. 6. 2018. Ing. Lukáš Trsek a Antonín Lízner odstoupili ze svých funkcí na jednání valné hromady dne 21. 6. 2018, následně byli opět zvoleni do dvoučlenného představenstva. Po jednání valné hromady se konalo jednání představenstva, kde byl Ing. Tomáš Trsek zvolen předsedou představenstva.

Dozorčí rada: V květnu 2018 skončilo třem členům dozorčí rady funkční období – Ing. Milanu Hrubanovi, Ing. Přemyslu Bosákovi a Ing. Ivanu Šternovi. Z důvodu změny stanov snižující počty členů v orgánech MUFIS byl valnou hromadou dne 21. 6. 2018 zvolen do dozorčí rady pouze Ing. Milan Hruban a doplnil tak dvoučlennou dozorčí radu s Ing. Petrou Svobodovou. Kooptování Ing. Luboš Dubovský a Josef Bezdíček ukončili své členství ve společnosti MUFIS v den konání valné hromady, jelikož nebyli zvoleni do dozorčí rady. Ing. Petra Svobodová se z funkce místopředsedkyně stala členkou DR od 21. 6. 2018 z důvodu změny stanov společnosti. V červenci na jednání dozorčí rady byl Ing. Milan Hruban zvolen předsedou dozorčí rady.

Členům a předsedům orgánů MUFIS jsou v souvislosti s výkonem jejich funkcí poskytovány finanční odměny od 1. 7. 2018.

Program financování municipální infrastruktury a další vývoj činnosti

Program financování municipální infrastruktury realizovaný MUFIS na základě Programové dohody byl zahájen v r. 1994 a ve vztahu k USAID ukončen vypořádáním veškerých závazků MUFIS v lednu 2012. Většina poskytnutých úvěrů byla doplacena v r. 2013. Otevřeny však dosud zůstávají pohledávky MUFIS za dvěma spolupracujícími bankami, tj. za Moravia Bankou, a. s. v likvidaci (dále jen „MoB“) a Union bankou, a. s. „v likvidaci“ (dále jen „UB“), které neuhradily MUFIS své závazky.

Vymáhání pohledávek za oběma bankami v likvidaci a aktivní účast ve věřitelském výboru MoB, představovaly hlavní náplň činnosti společnosti v r. 2018. Žádná nová obchodní činnost nebyla v průběhu r. 2018 realizována.

Další vývoj činnosti MUFIS

MUFIS byla v roce 1994 založena jako společnost výhradně vlastněná ČMZRB, v r. 1995 bylo prodáno 49 % akcií do vlastnictví České republiky, kterou zastupuje Ministerstvo financí, a 2 % akcií do vlastnictví Svazu měst a obcí ČR (dále jen „SMO“). Ve vlastnictví ČMZRB tak zůstalo 49 % akcií.

V r. 2019 bude MUFIS nadále pokračovat ve vymáhání svých pohledávek za Moravia Bankou, a. s. v likvidaci a Union bankou, a. s. „v likvidaci“.

Informace o činnosti MUFIS v roce 2018

V průběhu r. 2018 se MUFIS zaměřila na tyto činnosti:

a) Péče o nesplácené úvěry poskytnuté prostřednictvím spolupracujících bank v rámci Programové dohody

Úvěry poskytnuté prostřednictvím spolupracujících bank v rámci Programové dohody byly splaceny v r. 2013 s výjimkou úvěrů poskytnutých prostřednictvím MoB a UB. Celkový rozsah nesplácených úvěrů (jistin a úroků) k 31. 12. 2018 činil 38 mil. Kč. V roce 2018 neproběhl žádný částečný rozvrh.

Pokud jde o MoB, zástupci MUFIS aktivně vystupují ve věřitelském výboru a usilují o urychlení realizace pohledávek likvidované banky a tím i ukončení konkurzu, který započal již v r. 1999.

Pokud jde o pohledávku za UB, která je v konkurzu od r. 2003, rozhodl Krajský soud v Ostravě dne 19. 12. 2017 opětovně o prodloužení termínu pro předložení konečné zprávy a vyúčtování, termín byl prodloužen do 30. 11. 2018. MUFIS nemá ve věřitelském výboru UB zastoupení, které by umožnilo intenzivněji působit na průběh a ukončení konkurzu.

b) Péče o volné zdroje MUFIS

Volné zdroje MUFIS byly během roku 2018 ukládány na termínované vklady o objemu 22 mil. Kč. Zbytek volných prostředků byl uložen na běžném účtu.

Zajištění činností MUFIS

Vzhledem k tomu, že MUFIS nemá vlastní zaměstnance, byly její činnosti v r. 2018 stejně jako v minulých letech zajišťovány na smluvním základě následujícími subjekty:

- ČMZRB - činnosti směřující k realizaci pohledávek a závazků MUFIS a k naplňování povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů
- ČMZRB - účetní a mzdové činnosti
- QCM s. r. o. - servis webových stránek MUFIS
- Centrální depozitář cenných papírů, a. s. - evidence emise cenných papírů
- AK Wildt & Biolek – spolupráce při vymáháním pohledávek za MoB a UB (i když smlouva s AK trvá, MUFIS od r. 2015 již nehradí žádné paušální poplatky; služby, které by bylo nutné hradit ad hoc, nebyly v r. 2018 požadovány)

Výsledky hospodaření MUFIS v roce 2018

Údaje v tis. Kč k 31.12. účetního období	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Rozvaha							
Aktiva celkem	23854	24 383	220 757	222 667	216 638	215 833	214 218
Z toho:							
* dlouhodobé pohledávky		0	0	14 433	12 271	9 029	58 106
* krátkodobé pohledávky	88	543	700	268	1 461	53 056	56 806
* peníze na účtech	23763	23 839	220 025	207 952	202 563	153 641	99 270
* ostatní aktiva	3	1	32	14	343	107	36
* krátkodobé finanční investice		0	0	0	0	0	0
Pasiva celkem	23854	24 383	220 757	222 667	216 638	215 833	214 218
Z toho:							
* základní kapitál	2000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000	1 000
* zákonný rezervní fond	400	400	400	223	200	200	200
* ostatní rezervy	0	0	0	0	0	0	1 366
* neuhrazená ztráta z min. let	0	0	0	0	0	0	0
* nerozdělení zisk z min. let	21 976	18 350	218 889	213 509	213 069	211 179	200 670
* hosp. výsledek za účet. období	-554	3 626	-539	5 556	463	2 890	10 509
* dlouhodobé závazky	0	0	0	0	0	0	0
* rezerva na daň z příjmu	0	0	0	0	0	0	0
* krátkodobé závazky	29	5	5	1 377	906	564	451
* ostatní pasiva	3	2	2	2	0	0	22
Výkaz zisků a ztrát							
Provozní výnosy	0	0	0	0	0	1	8 669
Provozní náklady	676	731	826	860	1 388	1 450	1 304
Tvorba rezerv	0	0	0	0	0	3	20
Tvorba opravných položek	0	0	0	0	0	0	0
Úpravy hodnoty pohledávek	0	4 466	0	6 079	0	1 368	1 112
Provozní hospodářský výsledek	-676	3 709	-837	5 201	-1 388	-84	8 457
Výnosové úroky	125	29	300	476	1 963	3 335	4 257
Nákladové úroky	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní finanční náklady	3	2	2	2	3	3	839
Ostatní finanční výnosy	0	0	0	0	0	0	844
Mimořádné výnosy	0	0	0	0	0	0	0
Saldo zúčtování rezervy na daň a daňové povinnosti	0	0	0	0	0	0	0
Daň z příjmu	0	110	0	119	109	358	2 210
Hosp. výsledek za účet. období	-554	3 736	-539	5 675	572	3 248	12 719
Hosp. výsledek po zdanění	-554	3 626	-539	5 556	463	2 890	10 509

Komentář k hospodaření MUFIS v roce 2018

Hospodářský výsledek r. 2017 byl kladný a znamenal zisk ve výši 3 626 237,18 Kč. Na základě rozhodnutí valné hromady konané dne 21. 6. 2018 byl tento zisk převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

MUFIS v roce 2018 zaznamenala očekávaný pokles příjmů z hospodaření společnosti oproti předchozímu roku. Bylo to dáno tím, že nezískala žádný příjem ze svých pohledávek za Moravia Bankou, a.s. v likvidaci a Union Bankou a.s. „v likvidaci“, jelikož ani jedna z bank nerealizovala v průběhu roku 2018 žádné částečné rozvrhy.

S ohledem na uvedené byl výsledek hospodaření MUFIS v roce 2018 záporný, ztráta ve výši 553 644, 36 Kč.

Hospodaření MUFIS v r. 2018 bylo pečlivě sledováno z hlediska úspor na provozních nákladech. Nicméně při dodržování všech požadavků stanovených právními předpisy činily náklady na provoz MUFIS v r. 2018 celkem 676 433, 26 Kč.

V průběhu r. 2018 byly na daň z příjmu zaplacený zálohy ve výši 88 000 Kč.

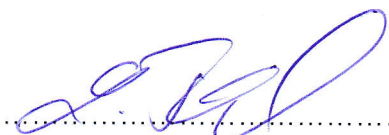
V r. 2019 lze na příjmové stránce očekávat prakticky pouze příjmy z eventuálních dalších částečných/konečných rozvrhů MoB a UB. Pokud jde o výdaje, lze předpokládat, že se budou pohybovat v přibližně stejné výši jako v r. 2018.

Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2018

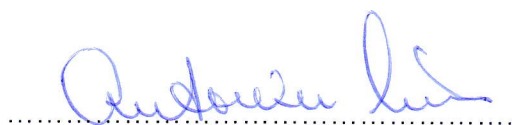
Po uzavření všech účetních operací skončilo hospodaření společnosti za účetní období roku 2018 ztrátou ve výši 553 644, 36 Kč.

Představenstvo MUFIS navrhuje ztrátu z hospodaření za rok 2018 ve výši 553 644, 36 Kč uhradit z nerozděleného zisku minulých let.

V Praze dne 25. ledna 2019



Ing. Lukáš Trsek
předseda představenstva
MUFIS a.s.



Antonín Lízner
člen představenstva
MUFIS a.s.

Zpráva dozorčí rady MUFIS

Dozorčí rada na svém zasedání dne 25. 1. 2018 projednala roční účetní závěrku společnosti k 31. 12. 2018 a posoudila návrh na vypořádání hospodářského výsledku za r. 2018.

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit předloženou roční účetní závěrku a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018 takto:

Položka	
Hospodářský výsledek běžného roku – ztráta	553 644, 36 Kč
Úhrada z účtu nerozděleného zisku minulých let	553 644, 36 Kč

V Praze dne 25. ledna 2019



Ing. Milan Hruban
předseda dozorčí rady
MUFIS a.s.



Ing. Petra Svobodová
členka dozorčí rady
MUFIS a.s.

**Zpráva o vztazích
MUFIS a. s.
za účetní období roku 2018**

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 MUFIS a. s. a ovládající osobou, tj. Českou republikou a Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a. s. a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou platné v účetním období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.

I. Ovládaná a ovládající osoby

Ovládaná osoba:

- MUFIS a. s. se sídlem Jeruzalémská 964/4, Praha 1, PSČ 110 00, IČ 60196696, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2517 (dále jen „MUFIS“)

Ovládající osoba:

- **Česká republika - Ministerstvo financí** se sídlem Letenská 15, Praha 1, PSČ 118 10, IČ 6947, s podílem hlasovacích práv 49 %,
- **Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s.** se sídlem Jeruzalémská 964/4, Praha 1, PSČ 110 00, IČ 44848943, s podílem hlasovacích práv 49 % (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 MUFIS činí 2 mil. Kč a je rozdělen na 100 akcií znějících na jméno. Akcie jsou nedělitelné a veřejně neobchodovatelné (neregistrované).

Akcionáři společnosti	Akciový podíl
▪ Česká republika - Ministerstvo financí ▪ ČMZRB ▪ Svaz měst a obcí ČR	49 % 49 % 2 %
Počet akcií v držení členů managementu:	0

Způsob a prostředky ovládnání MUFIS ovládající osobou:

Dle Stanov společnosti MUFIS je dozorčí rada tvořena dvěma zástupci akcionářů společnosti. Aktuálně je tvořena jedním zástupcem ČMZRB a jedním zástupcem Ministerstva financí.

Představenstvo je tvořeno dvěma zástupci akcionářů společnosti, z toho jeden je zástupcem Ministerstva financí, druhý je zástupce Svazu měst a obcí ČR. ČMZRB tradičně svého zástupce do představenstva nenominuje.

V posledním účetním období, tj. od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, 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 MUFIS zjištěného podle poslední účetní závěrky.

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

II. Vztahy mezi ovládající a ovládanou osobou

II. a Smluvní vztahy mezi **MUFIS a Českou republikou – Ministerstvem financí** nebyly v rozhodném období upraveny žádným smluvním dokumentem. Účinnost smluv dříve uzavřených s Českou republikou – Ministerstvem financí skončila jejich naplněním, účinnost poslední z nich skončila ke dni 31. 12. 2014.

II. b Smluvní vztahy mezi **MUFIS a ČMZRB** jako ovládající osobou a současně osobou ovládanou Českou republikou byly v rozhodném období upraveny takto:

Poskytování bankovních služeb MUFIS:

Smlouva o správě běžných účtů číslo 1/1999

- Smluvní strany: ČMZRB a MUFIS
- Datum uzavření: 16. 4. 1999
- Předmět ujednání: zřízení účtů souvisejících s realizací úvěrů poskytovaných na základě Programové dohody k financování municipálních úvěrů

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o správě běžných účtů číslo 1/1999

- Smluvní strany: ČMZRB a MUFIS
- Datum uzavření: 30. 6. 2011
- Předmět ujednání: zrušení účtů splacených úvěrů

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o správě běžných účtů číslo 1/1999

- Smluvní strany: ČMZRB a MUFIS
- Datum uzavření: 17. 12. 2013
- Předmět ujednání: zrušení účtů splacených úvěrů

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o správě běžných účtů číslo 1/1999

- Smluvní strany: ČMZRB a MUFIS
- Datum uzavření: 24. 3. 2015
- Předmět ujednání: zrušení účtů splacených úvěrů

Smlouva o zřízení a vedení speciálního běžného účtu číslo 23/2004/UE

- Smluvní strany: ČMZRB a MUFIS
- Datum uzavření: 14. 12. 2004
- Předmět ujednání: zřízení speciálního běžného účtu v korunách českých pro bezhotovostní operace

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zřízení a vedení speciálního běžného účtu číslo 23/2004/UE

- Smluvní strany: ČMZRB a MUFIS
- Datum uzavření: 15. 11. 2005
- Předmět ujednání: změna úročení

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zřízení a vedení speciálního běžného účtu číslo 23/2004/UE

- Smluvní strany: ČMZRB a MUFIS
- Datum uzavření: 14. 5. 2009
- Předmět ujednání: vypuštění článku o elektronickém bankovníctví, který byl nahrazen Smlouvou o internetovém bankovníctví číslo 06/2009/IB ze dne 14. 5. 2009

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zřízení a vedení speciálního běžného účtu číslo 23/2004/UE

- Smluvní strany: ČMZRB a MUFIS
- Datum uzavření: 6. 12. 2012
- Předmět ujednání: změna úročení

Rámcová smlouva o termínovaných vkladech číslo 23/2004/T

- Smluvní strany: ČMZRB a MUFIS
- Datum uzavření: 14. 12. 2004
- Předmět ujednání: smlouva o podmínkách zřízení a vedení termínovaných vkladů v CZK

Smlouva o internetovém bankovníctví číslo 06/2009/IB

- Smluvní strany: ČMZRB a MUFIS
- Datum uzavření: 14. 5. 2009
- Předmět ujednání: zřízení internetového bankovníctví k účtům MUFIS

Další smluvní dokumenty uzavřené mezi MUFIS a ČMZRB

Smlouva mandátní

- Smluvní strany: ČMZRB a MUFIS
- Datum uzavření: 7. 11. 2012
- Datum uveřejnění v Registru smluv: 20. 12. 2017
- Předmět ujednání: výkon a obstarávání všech činností MUFIS jménem MUFIS a na jeho účet za úplatu a naplňování povinností MUFIS vyplývajících z obecně závazných předpisů

Dodatek č. 1 ke Smlouvě mandátní

- Smluvní strany: ČMZRB a MUFIS
- Datum uzavření: 20. 12. 2017
- Datum uveřejnění v Registru smluv: 20. 12. 2017
- Předmět ujednání: rozšíření činností vykonávaných ČMZRB pro MUFIS o zpracování účetnictví a upřesnění stávajících činností vykonávaných pro MUFIS; dodatkem nebyla navýšena cena, kterou MUFIS za služby ČMZRB platí

Dodatek č. 2 ke Smlouvě mandátní

- Smluvní strany: ČMZRB a MUFIS
 - Datum uzavření: 28. 08. 2018
 - Datum uveřejnění v Registru smluv: 29. 08. 2018
- Předmět ujednání: rozšíření činností vykonávaných ČMZRB pro MUFIS o zajišťování personální a mzdové agendy; dodatkem byla navýšena cena na 31 700 Kč (bez DPH) z původní ceny 30 000 Kč (bez DPH), kterou MUFIS za služby ČMZRB platí

V rozhodném období nedošlo ke vzniku žádné újmy v souvislosti s naplňováním předmětných smluvních dokumentů. Poskytnuté bankovní služby probíhaly za standardních obchodních podmínek a MUFIS z nich nevznikly dodatečné náklady, rizika ani žádná újma.

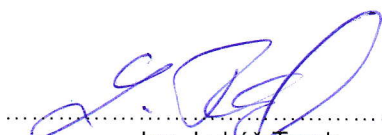
Za činnosti prováděné ČMZRB podle Smlouvy mandátní přísluší ČMZRB měsíční odměna ve výši 31 700 Kč (bez DPH), která je splatná jedenkrát ročně k poslednímu pracovnímu dni příslušného kalendářního roku.

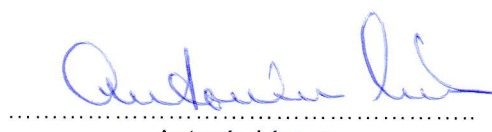
III. Vztahy mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou

Smluvní vztahy mezi MUFIS a ostatními osobami ovládanými Českou republikou byly v rozhodném období upraveny smluvními dokumenty uvedenými v části II. - jde o ČMZRB, která je ovládající osobou MUFIS 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 25. ledna 2019


.....
Ing. Lukáš Trsek
předseda představenstva
MUFIS a.s.


.....
Antonín Lízner
člen představenstva
MUFIS a.s.

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V PLNÉM ROZSAHU

ke dni 31.12.2018

(údaje jsou vyčísleny v celých tisících CZK)

Název, sídlo a IČO obchodní firmy nebo účetní jednotky

MUFIS a.s.

Jeruzalémská 964/4

110 00 Praha 1

IČO: 60196696

Běžným účetním obdobím se rozumí	od	31.1.2018	do	31.12.2018
Minulým účetním obdobím se rozumí	od	31.1.2017	do	31.12.2017

Obsah účetní závěrky:

Rozvaha

Výkaz zisků a ztrát v účelovém členění

Výkaz zisků a ztrát v druhovém členění

Příloha k účetní uzávěrce

Přehled o finančních tocích (cash flow)

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Okamžik sestavení: 18.1.2019

Časový interval: Zobrazit řádky:

ROZVAHA (v tisících)
v plném rozsahu k
31.12.2018,

Účetní období
2018

Název, sídlo a IČ účetní jednotky
MUFIS a.s.
Jeruzalémská 964/4
110 00 Praha 1
60196696

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

označ. a	AKTIVA	b	řád. č. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období Netto 4
				Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
	AKTIVA CELKEM	32+03+37+74)	001	61 900	38 046	23 854	24 383
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál		002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek	(f. 04+14+27)	003	0	0	0	0
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	36+09+10+11)	004	0	0	0	0
B.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		005	0	0	0	0
B.I.2.	Ocenitelná práva	(f. 07+08)	006	0	0	0	0
B.I.2.1.	Software		007	0	0	0	0
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva		008	0	0	0	0
B.I.3.	Goodwill		009	0	0	0	0
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		010	0	0	0	0
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dl. nehm. maj. a nedokončený dl. nehm. maj.	(f. 12+13)	011	0	0	0	0
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dl. nehmotný majetek		012	0	0	0	0
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		013	0	0	0	0
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	18+19+20+24)	014	0	0	0	0
B.II.1.	Pozemky a stavby	(f. 16+17)	015	0	0	0	0
B.II.1.1.	Pozemky		016	0	0	0	0
B.II.1.2.	Stavby		017	0	0	0	0
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory		018	0	0	0	0
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku		019	0	0	0	0
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(f. 21 až 23)	020	0	0	0	0
B.II.4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů		021	0	0	0	0
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny		022	0	0	0	0
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek		023	0	0	0	0
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dl. hmotný majetek a nedokončený dl. hm. maj.	(f. 25+26)	024	0	0	0	0
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dl. hmotný majetek		025	0	0	0	0
B.II.5.2.	Nedokončený dl. hmotný majetek		026	0	0	0	0
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	(f. 28 až 34)	027	0	0	0	0
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba		028	0	0	0	0
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba		029	0	0	0	0
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv		030	0	0	0	0
B.III.4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv		031	0	0	0	0
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly		032	0	0	0	0
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní		033	0	0	0	0
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(f. 35 až 36)	034	0	0	0	0
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek		035	0	0	0	0
B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek		036	0	0	0	0
C.	Oběžná aktiva	38+46+68+71)	037	61 900	38 046	23 854	24 382
C.I.	Zásoby	40+41+44+45)	038	0	0	0	0
C.I.1.	Materiál		039	0	0	0	0
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary		040	0	0	0	0
C.I.3.	Výrobky a zboží	(f. 42 až 43)	041	0	0	0	0
C.I.3.1.	Výrobky		042	0	0	0	0
C.I.3.2.	Zboží		043	0	0	0	0
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny		044	0	0	0	0
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby		045	0	0	0	0
C.II.	Pohledávky	(f. 47+57)	046	38 134	38 046	88	543
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	(f. 48 až 52)	047	0	0	0	0
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů		048	0	0	0	0
C.II.1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba		049	0	0	0	0
C.II.1.3.	Pohledávky - podstatný vliv		050	0	0	0	0
C.II.1.4.	Odloužená daňová pohledávka		051	0	0	0	0
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní	(f. 53 až 56)	052	0	0	0	0
C.II.1.5.1.	Pohledávky za společníky		053	0	0	0	0
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy		054	0	0	0	0
C.II.1.5.3.	Dohadné účty aktivní		055	0	0	0	0
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky		056	0	0	0	0
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	(f. 58 až 61)	057	38 134	38 046	88	543
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů		058	38 046	38 046	0	0
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba		059	0	0	0	0
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv		060	0	0	0	0
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	(f. 62 až 67)	061	88	0	88	543
C.II.2.4.1.	Pohledávky za společníky		062	0	0	0	0
C.II.2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění		063	0	0	0	0
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky		064	88	0	88	543
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy		065	0	0	0	0
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní		066	0	0	0	0
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky		067	0	0	0	0
C.III.	Krátkodobý finanční majetek	(f. 69+70)	068	0	0	0	0
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba		069	0	0	0	0
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek		070	0	0	0	0
C.IV.	Peněžní prostředky	(f. 72+73)	071	23 766	0	23 766	23 839
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně		072	3	0	3	0
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech		073	23 763	0	23 763	23 839
D.	Časové rozlišení aktiv	(f. 75 až 77)	074	0	0	0	1
D.1.	Náklady příštích období		075	0	0	0	0
D.2.	Komplexní náklady příštích období		076	0	0	0	0
D.3.	Příjmy příštích období		077	0	0	0	1

Označ.	a	PASIVA	b	řad. č.	c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
		PASIVA CELKEM	.79+101+141)	078		23 854	24 383
A.		Vlastní kapitál	2+85+99+100)	079		23 822	24 376
A.I.		Základní kapitál	(f. 81 až 83)	080		2 000	2 000
A.I.1.		Základní kapitál		081		2 000	2 000
A.I.2.		Vlastní podíly (-)		082		0	0
A.I.3.		Změny základního kapitálu		083		0	0
A.II.		Ážio a kapitálové fondy	(f. 84 až 85)	084		0	0
A.II.1.		Ážio		085		0	0
A.II.2.		Kapitálové fondy	(f. 87 až 91)	086		0	0
A.II.2.1.		Ostatní kapitálové fondy		087		0	0
A.II.2.2.		Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)		088		0	0
A.II.2.3.		Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)		089		0	0
A.II.2.4.		Rozdíly z přeměn obchodních korporací		090		0	0
A.II.2.5.		Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací		091		0	0
A.III.		Fondy ze zisku	(f. 93 až 94)	092		400	400
A.III.1.		Rezervní fond		093		400	400
A.III.2.		Statutární a ostatní fondy		094		0	0
A.IV.		Výsledek hospodaření minulých let	(f. 96 až 98)	095		21 976	18 350
A.IV.1.		Nerozdělený zisk minulých let		096		21 976	18 350
A.IV.2.		Neuhrazená ztráta minulých let		097		0	0
A.IV.3.		Jiný výsledek hospodaření z minulých let		098		0	0
A.V.		Výsledek hospodaření běžného účetního období +/-		099		-554	3 626
A.VI.		Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku +/-		100		0	0
B. + C.		Cizí zdroje	(f. 102+107)	101		29	5
B.		Rezervy	(f. 103 až 106)	102		0	0
B.1.		Rezerva na důchody a podobné závazky		103		0	0
B.2.		Rezerva na daň z příjmů		104		0	0
B.3.		Rezervy podle zvláštních právních předpisů		105		0	0
B.4.		Ostatní rezervy		106		0	0
C.		Závazky	(f. 108 + 123)	107		29	5
C.I.		Dlouhodobé závazky	19 včetně 109)	108		0	0
C.I.1.		Vydané dluhopisy	(f. 110+111)	109		0	0
C.I.1.1.		Vyměnitelné dluhopisy		110		0	0
C.I.1.2.		Ostatní dluhopisy		111		0	0
C.I.2.		Závazky k úvěrovým institucím		112		0	0
C.I.3.		Dlouhodobé přijaté zálohy		113		0	0
C.I.4.		Závazky z obchodních vztahů		114		0	0
C.I.5.		Dlouhodobé směnky k úhradě		115		0	0
C.I.6.		Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba		116		0	0
C.I.7.		Závazky - podstatný vliv		117		0	0
C.I.8.		Odložený daňový závazek		118		0	0
C.I.9.		Závazky - ostatní	(f. 120 až 122)	119		0	0
C.I.9.1.		Závazky ke společníkům		120		0	0
C.I.9.2.		Dohadné účty pasivní		121		0	0
C.I.9.3.		Jiné závazky		122		0	0
C.II.		Krátkodobé závazky	52 včetně 143)	123		29	5
C.II.1.		Vydané dluhopisy	(f. 125 až 126)	124		0	0
C.II.1.1.		Vyměnitelné dluhopisy		125		0	0
C.II.1.2.		Ostatní dluhopisy		126		0	0
C.II.2.		Závazky k úvěrovým institucím		127		0	0
C.II.3.		Krátkodobé přijaté zálohy		128		0	0
C.II.4.		Závazky z obchodních vztahů		129		19	4
C.II.5.		Krátkodobé směnky k úhradě		130		0	0
C.II.6.		Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba		131		0	0
C.II.7.		Závazky - podstatný vliv		132		0	0
C.II.8.		Závazky - ostatní	(f. 134 až 140)	133		10	1
C.II.8.1.		Závazky ke společníkům		134		0	0
C.II.8.2.		Krátkodobé finanční výpomoci		135		0	0
C.II.8.3.		Závazky k zaměstnancům		136		0	0
C.II.8.4.		Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění		137		3	0
C.II.8.5.		Stát – daňové závazky a dotace		138		1	0
C.II.8.6.		Dohadné účty pasivní		139		1	1
C.II.8.7.		Jiné závazky		140		5	0
D.		Časové rozlišení pasiv	(f. 142 až 143)	141		3	2
D.1.		Výdaje příštích období		142		3	2
D.2.		Výnosy příštích období		143		0	0

Andouku lid
L. P. P.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, účelové členění

v plném rozsahu
ke dni: 31.12.2018
(v celých tisících Kč)
IČ: 60196696

Název a sídlo účetní jednotky
MUFIS a.s.
Jeruzalémská 964/4
PRAHA 1
11000

Sestaveno dne: 18.1.2019

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: finanční činnost

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	0	0
A.	Náklady prodeje (včetně úprav hodnot)	02	656	0
*	Hrubý zisk nebo ztráta (I. - A.)	03	-656	0
B.	Odbytové náklady (včetně úprav hodnot)	04	0	0
C.	Správní náklady (včetně úprav hodnot)	05	0	-3 741
II.	Ostatní provozní výnosy	06	0	0
D.	Ostatní provozní náklady	07	20	32
*	Provozní výsledek hospodaření (Zohlednění položek I. až D.)	08	-676	3 709
III.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly	09	0	0
1.	Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba	10	0	0
2.	Ostatní výnosy z podílů	11	0	0
E.	Náklady vynaložené na prodané podíly	12	0	0
IV.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (souč. IV.1. a IV.2.)	13	0	0
1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (ovládaná nebo ovládající osoba)	14	0	0
2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	15	0	0
F.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	16	0	0
V.	Výnosové úroky a podobné výnosy	17	125	29
1.	Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba	18	0	0
2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	19	125	29
G.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	20	0	110
H.	Nákladové úroky a podobné náklady (souč. H.1. a H.2.)	21	0	0
1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	22	0	0
2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	23	0	0
VI.	Ostatní finanční výnosy	24	0	0
I.	Ostatní finanční náklady	25	3	2
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) (Zohlednění položek III. až K.)	26	122	-83
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	27	-554	3 626

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
J.	Daň z příjmů	28	0	0
1.	Daň z příjmů splatná	29	0	0
2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	30	0	0
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	31	-554	3 626
K.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	32	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	33	-554	3 626
*	Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI.	34	125	29

Podpisový záznam



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění

v plném rozsahu

ke dni: 31.12.2018

(v celých tisících Kč)

IČ: 60196696

Název a sídlo účetní jednotky

MUFIS a.s.

Jeruzalémská 964/4

PRAHA 1

11000

Sestaveno dne: 18.1.2019

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: finanční činnost

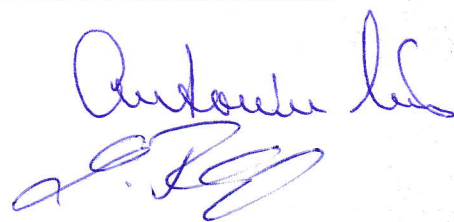
Spisová značka:

V likvidaci: Ne

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	0	0
II.	Tržby za prodej zboží	02	0	0
A.	Výkonová spotřeba (součet A.1. až A.3.)	03	604	731
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	0	0
2.	Spotřeba materiálu a energie	05	30	0
3.	Služby	06	574	731
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	0	0
C.	Aktivace (-)	08	0	0
D.	Osobní náklady (součet D.1. až D.2.)	09	52	0
D.1.	Mzdové náklady	10	42	0
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	10	0
2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	10	0
2.2.	Ostatní náklady	13	0	0
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (součet E.1. až E.3.)	14	0	-4 466
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	0	0
1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	0	0
1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17	0	0
2.	Úpravy hodnot zásob	18	0	0
3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	0	-4 466
III.	Ostatní provozní výnosy (součet III.1 až III.3.)	20	0	0
1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	0	0
2.	Tržby z prodaného materiálu	22	0	0
3.	Jiné provozní výnosy	23	0	0
F.	Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.)	24	20	26
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	0	0
2.	Prodávý materiál	26	0	0
3.	Daně a poplatky	27	15	26
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	0	0
5.	Jiné provozní náklady	29	5	0
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	-676	3 709

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly (součet IV. 1 + IV.2.)	31	0	0
1.	Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba	32	0	0
2.	Ostatní výnosy z podílů	33	0	0
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34	0	0
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (souč. V. 1 + V.2.)	35	0	0
1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládající nebo ovládaná osoba	36	0	0
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 (součet VI. 1 + VI.2.)	39	125	29
1.	Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba	40	0	0
2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	125	29
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42	0	110
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (součet J.1 + J..2.)	43	0	0
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	0	0
2.	Ostatní nákladové úroky podobné náklady	45	0	0
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	0	0
K.	Ostatní finanční náklady	47	3	2
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	122	-83
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	-554	3 626
L.	Daň z příjmů (součet L. 1 + L.2.)	50	0	0
L.1.	Daň z příjmů splatná	51	0	0
2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	0	0
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	-554	3 626
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	-554	3 626
	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII:	56	125	29

Podpisový záznam



MUFIS a.s.
Jeruzalémská 964/4
110 00 Praha 1
IČO: 60 19 66 96

Příloha k účetní závěrce za rok 2018

Obsah:

1. Obecné údaje

- 1.1 Popis účetní jednotky
- 1.2 Průměrný počet zaměstnanců, Odměny členům statutárních orgánů

2. Informace o účetních metodách a účetních zásadách a ostatní důležité informace

3. Doplnující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

- 3.1 Pohledávky a závazky
- 3.2 Vlastní kapitál
- 3.3 Daň z příjmu
- 3.4 Výnosy

1. Obecné informace

1.1. Popis účetní jednotky

Název:	MUFIS a.s.
Sídlo:	Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1
Právní forma:	akciová společnost
Předmět činnosti:	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Datum vzniku:	15. dubna 1994
Akcionáři:	49% ČMZRB, a.s. 49% MF ČR 2% SMO ČR

Změny a dodatky v obchodním rejstříku:

Změny ve složení orgánů společnosti v průběhu roku 2018

Představenstvo: V dubnu 2018 se stala členkou představenstva Ing. Miroslava Křepelková z MMR místo Ing. Miroslava Vele, který odešel do důchodu. Z důvodu připravované změny stanov snižující počty členů v orgánech MUFIS odstoupili tři členové představenstva z jejich funkce (Ing. Miroslava Křepelková, Mgr. David Rais, Ing. Josef Vlk, CSc.) k 20. 6. 2018. Ing. Lukáš Trsek a Antonín Lízner odstoupili ze svých funkcí na jednání valné hromady dne 21. 6. 2018, následně byli opět zvoleni do dvoučlenného představenstva. Po jednání valné hromady se konalo jednání představenstva, kde byl Ing. Tomáš Trsek zvolen předsedou představenstva.

Dozorčí rada: V květnu 2018 skončilo třem členům dozorčí rady funkční období – Ing. Milanu Hrubanovi, Ing. Přemyslu Bosákovi a Ing. Ivanu Šternovi. Z důvodu změny stanov snižující počty členů v orgánech MUFIS byl valnou hromadou dne 21. 6. 2018 zvolen do dozorčí rady pouze Ing. Milan Hruban a doplnil tak dvoučlennou dozorčí radu s Ing. Petrou Svobodovou. Kooptování Ing. Luboš Dubovský a Josef Bezdíček ukončili své členství ve společnosti MUFIS v den konání valné hromady, jelikož nebyli zvoleni do dozorčí rady. Ing. Petra Svobodová se z funkce místopředsedkyně stala členkou DR od 21. 6. 2018 z důvodu změny stanov společnosti. V červenci na jednání dozorčí rady byl Ing. Milan Hruban zvolen předsedou dozorčí rady.

Složení řídicích orgánů MUFIS a.s. bylo k 31. 12. 2018 následující:

Představenstvo

Předseda představenstva

- Ing. Lukáš Trsek, za Ministerstvo financí

Členové představenstva

- Antonín Lízner, za Svaz měst a obcí ČR

Dozorčí rada

Předseda dozorčí rady

- Ing. Milan Hruban, za ČMZRB

Členové dozorčí rady

- Ing. Petra Svobodová, za Ministerstvo financí

Členům a předsedům orgánů MUFIS,a.s. jsou v souvislosti s výkonem jejich funkcí poskytovány finanční odměny od 1.7.2018.

1. 2. Průměrný počet zaměstnanců, odměny členům statutárních orgánů

	r. 2017	r. 2018
průměrný počet zaměstnanců:	0	0
odměny členům statutárních orgánů	0	42 000

2. Informace o účetních metodách a účetních zásadách

Nehmotný dlouhodobý majetek, zásoby: společnost nevlastní

Hmotný dlouhodobý majetek: společnost nevlastní

Cenné papíry: společnost nevlastní

Deriváty: společnost nevlastní

Způsob uplatnění při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu:

Účetní jednotka uplatňuje běžné denní kurzy vyhlášené ČNB ke dni uskutečnění účetního případu.

Způsob stanovení opravné položky k majetku (pohledávky)

Opravná položka se stanoví dle rozhodnutí představenstva společnosti.

Celkový rozsah nesplácených úvěrů (jistin a úroků) k 31. 12. 2018 činil 38 mil. Kč a ve stejné výši jsou i opravné položky.

Ostatní důležité informace

V r. 2019 bude MUFIS nadále pokračovat ve vymáhání svých pohledávek za Moravia Bankou, a. s. v likvidaci a Union bankou, a. s. „v likvidaci“.

3. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztráty

3. 1. Pohledávky a závazky

a) Pohledávky

	r. 2017	r. 2018
Pohledávky celkem	38 589 tis. Kč	38 134 tis. Kč
Z toho:		
Pohledávky dlouhodobé	0 tis. Kč	0 tis. Kč
Pohledávky krátkodobé	38 589 tis. Kč	38 134 tis. Kč
Z toho:		
Po lhůtě splatnosti	38 046 tis. Kč	38 046 tis. Kč
Opravné položky	38 046 tis. Kč	38 046tis. Kč

b) Závazky

	r. 2017	r. 2018
Závazky dlouhodobé	0 tis. Kč	0 tis. Kč
Závazky krátkodobé	5 tis. Kč	29 tis. Kč
Z toho:		
Závazky po lhůtě splatnosti	0 tis Kč	0 tis. Kč

3.2. Vlastní kapitál

a) Základní kapitál společnosti je tvořen akciemi a to:

	r. 2017	r. 2018
počet	100 ks	100 ks
druh	na jméno	na jméno
nominální výše	20 000 Kč	20 000 Kč

b) rezervní fond

	r. 2017	r. 2018
rezervní fond	400 tis. Kč	400 tis. Kč

c) Výsledek hospodaření

Hospodářským výsledkem r. 2017 byl zisk 3 626 237,18 Kč. Na základě rozhodnutí valné hromady konané dne 21. 6. 2018 byl tento zisk převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

Hospodářským výsledkem r. 2018 je ztráta ve výši 553 644,36 Kč.

3.3. Daň z příjmu

V roce 2018 byla rozpuštěna rezerva na daň z příjmu ve výši 109 820,00 Kč, která byla vytvořena v roce 2017. Byla zaúčtována splatná daň ve výši 109 820,00 Kč.

Přeplatek na dani 542 580,00Kč byl vrácen na bankovní účet dne 11.5.2018.

V průběhu r. 2018 byly na daň z příjmu zaplacený zálohy ve výši 88 000,00 Kč.
Hospodářským výsledkem r.2018 byla ztráta a v r. 2018 bude požádáno o vrácení těchto záloh.

3.4. Výnosy

	r. 2017	r. 2018
výnosy úrokové	30 tis. Kč	125 tis. Kč

V Praze: 18. ledna 2019

Za ČMRZB, a.s. zpracovala:
Eva Hrbková



Za MUFIS, a.s.:



PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

za období od 1.1.2018 do 31.12.2018

(v celých tisících Kč)

IČO
60196696

Název a sídlo účetní jednotky

MUFIS a.s.

Jeruzalémská 964/4

PRAHA 1

11000

Položka	TEXT	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
P.	Stav peněžních prostředků (PP) a ekvivalentů na začátku účetního období	23 840	220 025
PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOST)			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	-554	3 736
A.1.	Úprava o nepeněžní operace	-234	-4 495
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv(+) s vyj. zůst. ceny a dále umoř. opr. pol. k majetku		
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	-110	-4 466
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv, vyúčt. do výnosů -, do nákladů +		
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)		
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+), s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku a vyúčtované výnosové úroky (-)	-125	-29
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	1	
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pr.kap.	-788	-759
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	589	4 497
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-) au čas. rozlišení		4 496
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-) pu čas. rozl.	589	1
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)		
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního maj. nespadající do PP a ekv.		
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	-199	3 738
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodob. maj. (-)		
A.4.	Přijaté úroky (+)	125	29
A.5.	Zaplacená daň z příjmů a za doměrky za minulé období (-)		48
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)		
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	-74	3 815
PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI			
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv		
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv		
B.3.	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám		
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti		

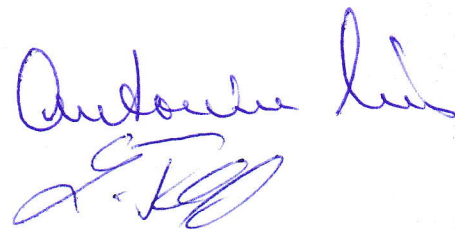
Položka	TEXT	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ			
C.1.	Dopady změn dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků na PP a ekv.		
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na PP a ekv.		-200 000
C.2.1.	Zvýšení PP a ekv. z titulu zvýšení základního kapitálu (RF) (+)		
C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)		
C.2.3.	Další vklady PP společníků a akcionářů		
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky (+)		
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů (-)		
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zapl. srážkové daně (-)		-200 000
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti		-200 000
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	-74	-196 185
R.	Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období	23 766	23 840

Sestaveno dne: 18.1.2019

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: finanční činnost

Podpisový záznam:



PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

za období od 1.1.2018 do 31.12.2018

IČ: 60196696

Název a sídlo účetní jednotky

MUFIS, a.s.
Jeruzalémská 4
110 00 Praha 1

Položka	Text	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
A.	Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku (účet 411)		
A.1.	Počáteční stav	2 000	2 000
A. 2.	Zvýšení		
A.2.	Snížení		
A.3.	Konečný zůstatek	2 000	2 000
B.	Základní kapitál nezapsaný (účet 419)		
B.1.	Počáteční stav		
B.2.	Zvýšení		
B.3.	Snížení		
B.4.	Konečný zůstatek		
C.	A. +/- B. se zohledněním účtu 252		
C.1.	Počáteční zůstatek A. +/- B.	2 000	2 000
C.2.	počáteční zůstatek vlastních akcií a vlastních obchodních podílů		
C.3.	Změna stavu účtu 252		
C.4.	Konečný zůstatek účtu 252		
C.5.	Konečný zůstatek a. +/- B.	2 000	2 000
D.	Emisní ážio		
D.1.	Počáteční stav		
D.2.	Zvýšení		
D.3.	Snížení		
D.4.	Konečný zůstatek		
E.	Rezervní fondy		
E.1.	Počáteční stav	400	400
E.2.	Zvýšení		
E.3.	Snížení		
E.4.	Konečný zůstatek	400	400

Položka	Text	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
F.	Ostatní fondy ze zisku		
F.1.	Počáteční zůstatek		
F.2.	Zvýšení		
F.3.	Snížení		
F.4.	Konečný zůstatek		
G.	Kapitálové fondy		
G.1.	Počáteční zůstatek		
G.2.	Zvýšení		
G.3.	Snížení		
G.4.	Konečný zůstatek		
H.	Rozdíly z přecenění nezahrnuté do výsledku hospodaření		
H.1.	Počáteční zůstatek		
H.2.	Zvýšení		
H.3.	Snížení		
H.4.	Konečný zůstatek		
I.	Zisk účetních období (účet 428 + zůstatek na straně D účtu 431)		
I.1.	Počáteční zůstatek	18 350	218 889
I.2.	Zvýšení	3 626	
I.3.	Snížení		200 539
I.4.	Konečný zůstatek	21 976	18 350
J.	Ztráta účetních období (účet 429 + zůstatek na straně MD účtu 431)		
J.1.	Počáteční zůstatek		
J.2.	Zvýšení		
J.3.	Snížení		
J.4.	Konečný zůstatek		
K.	Zisk/ztráta za účetní období po zdanění	- 554	3 626
Součet celkem (C5 + D4 + E4 + F4 + G4 + H4 + I4 + J4 + K)			

Sestaveno dne: 18.1.2019

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: finanční činnost

Podpisový záznam:

