

**ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO ORGÁNU SPOLEČNOSTI
TMF ASSETS S.R.O.
O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A
OSTATNÍMI OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ
OSOBOU
(dále „Propojené osoby“)**

ve smyslu ust. § 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném
znění,
za účetní období roku 2004
(dále jen „Rozhodné období“).

**I.
OVLÁDANÉ / OVLÁDAJÍCÍ / PROPOJENÉ OSOBY**

Ovládaná osoba: TMF Assets s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 81791, IČ: 264 32 781 se sídlem Praha 1, Klimentská 46, PSČ: 110 02, dále jen „TMF Assets“ nebo „Ovládaná osoba“;

Ovládající osoba č. 1: Markéta Praha, s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 69723, IČ: 257 81 880, se sídlem Praha 1, Klimentská 46, PSČ: 110 02, dále jen „Markéta Praha“ nebo „Ovládající osoba č. 1“;

Právním důvodem pro klasifikaci vztahu mezi společnostmi TMF Assets a Markéta Praha jako vztahu mezi ovládanou a ovládající osobou je skutečnost, že Markéta Praha je společníkem TMF Assets a jedná ve shodě s TMF Property (podle § 66a/5 a 66b/3 obchodního zákoníku) a jako taková je vždy považována za ovládající osobu.

V průběhu Rozhodného období Ovládající osoba č. 1 vlastnila 50% obchodního podílu v Ovládané osobě, což představovalo 50% hlasovacích práv Ovládané osoby.

Ovládající osoba č. 2: TMF Property s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 81252, IČ: 264 25 050, se sídlem Praha 1, Klimentská 46, PSČ: 110 02, dále jen „TMF Property“ nebo „Ovládající osoba č. 2“;

Právním důvodem pro klasifikaci vztahu mezi společnostmi TMF Assets a TMF Property jako vztahu mezi ovládanou a ovládající osobou je skutečnost, že TMF Property je

společníkem TMF Assets a jedná ve shodě s Markéta Praha (podle § 66a/5 a 66b/3 obchodního zákoníku) a jako taková je vždy považována za ovládající osobu.

V průběhu Rozhodného období Ovládající osoba č. 2 vlastnila 50% obchodního podílu v Ovládané osobě, což představovalo 50% hlasovacích práv Ovládané osoby.

Ovládající osoba č. 3: TMF Czech, s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 58559, IČ: 469 82 957, se sídlem Praha 1, Klimentská 46, PSČ: 110 02, dále jen „**TMF Czech**“ nebo „**Ovládající osoba č. 3**“

Právní důvod pro klasifikaci daného vztahu jako vztahu mezi ovládající a ovládanou osobou je skutečnost, že TMF Czech je většinovým společníkem společnosti Markéta Praha a jediným společníkem společnosti TMF Property a vykonává tak v ovládané osobě nepřímý vliv (podle § 66a odst. 2 obch.z.).

II. PŘEHLED SMLUV A JINÝCH PRÁVNÍCH AKTŮ NEBO OPATŘENÍ KTERÉ BYLY UZAVŘENY NEBO PŘIJATY VE PROSĚCH NEBO NA POPUD OVLÁDANÝCH, OVLÁDAJÍCÍCH A/NEBO PROPOJENÝCH OSOB V ROZHODNÉM OBDOBÍ

Smlouva o sdílení peněžních prostředků (Cash Pooling Contract)

Dne 1. ledna 2004 uzavřela Ovládaná osoba spolu se společnostmi TMF Czech, Markéta Praha a TMF Property ústní smlouvu o sdílení peněžních prostředků. Předmětem této smlouvy je vymezení podmínek vzájemného sdílení peněžních prostředků mezi propojenými osobami.

III. POSKYTNUTÁ PLNĚNÍ A PROTIPLNĚNÍ

Krátkodobé závazky

Z výše uvedených transakcí vyplynuly následující krátkodobé závazky k propojeným osobám k 31.12. 2004:

Propojená osoba	k 31. 12. 2004/ v tisících Kč
Markéta Praha	6.819

Krátkodobé pohledávky


Z výše uvedených transakcí vyplynuly následující krátkodobé pohledávky k propojeným osobám k 31.12. 2004:

Propojená osoba	k 31. 12. 2004/ v tisících Kč
TMF Czech	8.351

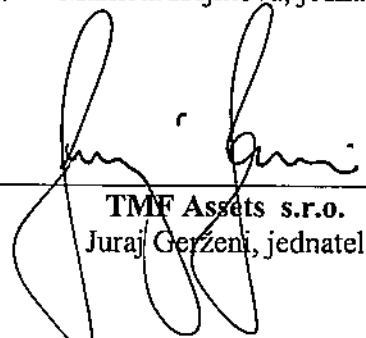
IV. ZÁVĚR

Z naší kontroly vztahů mezi Ovládanou osobou a ovládajícími osobami vyplývá, že z uzavřených a přijatých smluv, právních aktů ani jiných opatření ovládajícími osobami/propojenými osobami za či na popud jednotlivých Propojených osob nevznikla Ovládané osobě během Rozhodného období žádná újma.

V Praze dne 31.3.2008



TMF Assets s.r.o.
Markéta Hejmová, jednatel



TMF Assets s.r.o.
Juraj Gerženi, jednatel

ROZVAHA

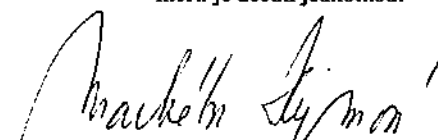
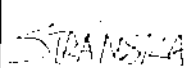

v plném rozsahu
k 31-12-2004
(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky:

TMF Assets s.r.o.
Klimentaska 46
110 02 Praha 1

Čís. ř.	IKF	Rok	Měsíc	IČO
01	801095	2004	12	26432781

Označení	AKTIVA	Řád.	Běžné účetní období			Min. úč. obl.
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	AKTIVA CELKEM	1	17,607	-81	17,526	15,722
B.	Stálá aktiva	3	81	-81	0	0
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	4	81	-81	0	0
B.I.1.	Zhizovací výdaje	5	81	-81	0	0
C.	Oběžná aktiva	31	17,526	0	17,526	15,722
C.III.	Krátkodobé pohledávky	47	8,351	0	8,351	5,404
C.III.4.	Pohledávky za společnosti, členy družstva a za účastníky sdružení	51	8,351	0	8,351	5,404
IV.	Finanční majetek	57	9,175	0	9,175	10,318
C.IV.2.	Účty v bankách	59	565	0	565	417
C.IV.3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	60	8,610	0	8,610	9,901
Označení	PASIVA	Řád.	Běžné účetní období		Minulé účetní období	
a	b	c	5		6	
	PASIVA CELKEM	66	17,526		15,722	
A.	Vlastní kapitál	67	2,629		1,340	
A.I.	Základní kapitál	68	100		100	
A.I.1.	Základní kapitál	69	100		100	
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	80	1,240		170	
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	81	1,240		170	
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	83	1,189		1,070	
B.	Cizí zdroje	84	14,996		14,382	
B.III.	Krátkodobé závazky	101	14,996		14,382	
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	102	5		0	
B.III.2.	Závazky k ovládaným a řízeným osobám	103	7,890		5,940	
B.III.4.	Závazky ke společnostem, členům družstva a k účastníkům sdružení	105	6,819		8,023	
B.III.7.	Stát - daňové závazky a dotace	108	191		419	
B.III.11.	Jiné závazky	112	91		0	

Odesláno dne: 18.3.2005	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: 	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis): Marketa Stranska 	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis): Jiří Kubát 
----------------------------	---	--	---

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY


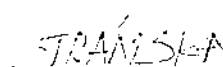

v plném rozsahu
k 31-12-2004
(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky:

TMF Assets s.r.o.
Klimentska 46
110 02 Praha 1

Čís. I.	IKF	Rok	Měsíc	IČO
01	803095	2004	12	26432781

Označení a	TEXT b	Řád. c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
B.	Výkonová spotřeba	8	0	38
B.2.	Služby	10	0	38
+	Přidaná hodnota	11	0	38
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	0	41
FL	Ostatní provozní náklady	27	0	1
•	Provozní výsledek hospodaření	30	0	-80
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31	7,212	5,218
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32	5,532	3,573
X.	Výnosové úroky	42	68	0
N.	Nákladové úroky	43	86	1
O.	Ostatní finanční náklady	45	11	15
•	Finanční výsledek hospodaření	48	1,651	1,629
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	49	482	480
Q.1.	- splatná	50	482	480
••	Hospodářský výsledek za běžnou činnost	52	1,169	1,069
XIII.	Mimořádné výnosy	53	0	2
•	Mimořádný výsledek hospodaření	58	0	2
•••	Výsledek hospodaření za účetní období	60	1,169	1,070
	Výsledek hospodaření před zdaněním	61	1,169	1,551

Odesláno dne: 18.3.2005	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou:	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis): Marketa Strauska	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis): Jiří Kubát
			

**PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE SPOLEČNOSTI
TMF Assets s.r.o. ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2004**

Obecné údaje

1) Popis účetní jednotky:

- a) TMF Assets s.r.o. je společnost s ručením omezeným se sídlem na adrese Klimentská 46, 110 02 Praha 1
- b) Rozhodující předmět činnosti:
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, poskytování základních služeb
- c) Datum zapsání společnosti do obchodního rejstříku:
6. února 2001
- d) Popis organizační struktury a její změny v průběhu roku 2004
Společníci –
- | | | |
|----------------------|--------------|-----------|
| Markéta Praha s.r.o. | CZK 50 000,- | 50% podíl |
| TMF Property s.r.o. | CZK 50 000,- | 50% podíl |
- e) Statutární orgán::
- jednatel – Markéta Hejmová, r.č. 706116/0227, Mirošovická 12, Praha 10
 - jednatel – John Michael Thorman, dat. nar. 15.07.1967, Převoznická 29, Praha 4, 140 00, vymazán 14.července 2004
 - jednatel – Ingmar Cornelis Franciscus Johannes Booij, nar. 9.11.1962, Praha 5, Voskovcova 1075/41, 150 00, zapsán 14. července 2004

TMF Assets s.r.o.

TMF Assets s.r.o.

Informace o účetních metodách a účetních zásadách

a) Základní zásady vedení účetnictví

Účetnictví je vedeno v historických cenách v souladu s účetními předpisy platnými v České republice. Částky v účetní závěrce a v příloze jsou zaokrouhleny na tisíce českých korun, není-li uvedeno jinak.

b) Cenné papíry a finanční investice

Cenné papíry a finanční investice jsou vykázány v ceně pořízení po odečtení opravné položky na snížení hodnoty.

c) Pohledávky

Pohledávky jsou vykázány v nominální hodnotě snížené o opravnou položku k pochybným pohledávkám

d) Přepočtení cizích měn

Transakce prováděné v cizích měnách jsou přepočteny a zaúčtovány devizovým kurzem platným v den transakce.

Všechna peněžní aktiva a pasíva vedená v cizích měnách byla přepočtena devizovým kurzem zveřejněným Českou národní bankou k rozvahovému dni. Nerealizované kurzové ztráty jsou vykázány ve výkazu zisků a ztrát. Nerealizované kurzové zisky z přepočtu hotovosti, bankovních účtů a krátkodobého finančního majetku jsou vykázány ve výkazu zisků a ztrát. Ostatní nerealizované kurzové zisky jsou vykázány v ostatních pasívech do doby realizace.

e) Obrat

Tržby jsou zaúčtovány k datu uskutečnění služeb a jsou vykázány beze slev a daně z přidané hodnoty.

f) Penzijní připojištění

Společnost v současné době neposkytuje svým zaměstnancům žádná penzijní připojištění. K financování státního důchodového pojištění hradí Společnost pravidelné odvody do státního rozpočtu.

TMF Assets s.r.o.

g) Odložená daň

Odložený daňový závazek se vykazuje u všech dočasných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva nebo pasíva v rozvaze a jejich daňovou hodnotou. Odložená daňová pohledávka je zaúčtována, pokud neexistují pochybnosti o jejím možném daňovém uplatnění v následujících účetních obdobích.

h) Změny účetních postupů

Během roku nedošlo k žádným změnám účetních postupů.

i) Následné události

Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem podpisu účetní závěrky je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni.

V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem podpisu účetní závěrky došlo k významným událostem zohledňujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.

TMF Assets s.r.o.

j) Podíly v ostatních společnostech

Společnost založila a splatila základní kapitál či odkoupila v roce 2004 následující společnosti :

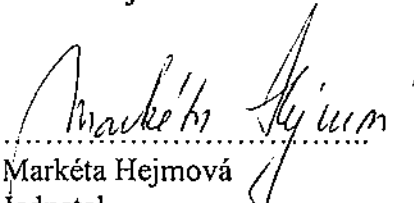
GT Holding s.r.o.
COM Enterprise a.s.
COM Management a.s.

Společnost prodala v roce 2004 následující akcie či podíly v následujících společnostech :

ABA Property s.r.o .
PF Czech s.r.o.
BV Services s.r.o.
GFI Assets a.s.
PF Assets sr.o.
ABA Management s.,r.o.
PF Services s.r.o.
GFI Capital a.s.
PGT Corporation s.r.o.

Praha, 18. března 2005

Za účetní jednotku



Markéta Hejmová
Jednatel

TMF Assets s.r.o.