

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění

ve zjednodušeném rozsahu

ke dni 30.6.2013

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Geminas, SE

Husinecká 903/10

Praha 3

13000

| |
|-----------------|
| IČ |
| 2 9 0 4 1 3 0 9 |

| Označení a | TEXT b | Číslo řádku c | Skutečnost v účetním období | |
|---------------|---|---------------------|-----------------------------|--------------|
| | | | běžném 1 | minulém 2 |
| I. | Tržby za prodej zboží | 01 | 0 | 0 |
| A. | Náklady vynaložené na prodané zboží | 02 | 0 | 0 |
| + | Obchodní marže (I. - A.) | 03 | 0 | 0 |
| II. | Výkony | 04 | 19 322 | 15 459 |
| B. | Výkonová spotřeba | 05 | 16 756 | 12 532 |
| + | Přidaná hodnota (I. - A. + II.-B.) | 06 | 2 566 | 2 927 |
| C. | Osobní náklady | 07 | 2 058 | 2 538 |
| D. | Daně a poplatky | 08 | 13 | 9 |
| E. | Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 09 | 111 | 55 |
| III. | Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálů | 10 | 302 | 0 |
| F. | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu | 11 | 137 | 0 |
| G. | Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti | 12 | 0 | 0 |
| IV. | Ostatní provozní výnosy | 13 | 179 | 0 |
| H. | Ostatní provozní náklady | 14 | 321 | 160 |
| V. | Převod provozních výnosů | 15 | 0 | 0 |
| I. | Převod provozních nákladů | 16 | 0 | 0 |
| * | Provozní výsledek hospodaření (zohlednění položek (+). až V.) | 17 | 407 | 165 |

| Označení a | TEXT b | Číslo řádku c | Skutečnost v účetním období | |
|---------------|--|---------------------|-----------------------------|--------------|
| | | | běžném 1 | minulém 2 |
| VI. | Tržby z prodeje cenných papírů a podílů | 18 | 0 | 0 |
| J. | Prodané cenné papíry a podíly | 19 | 0 | 0 |
| VII. | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (součet VII.1. až VII.3.) | 20 | 0 | 0 |
| VIII. | Výnosy z krátkodobého finančního majetku | 21 | 0 | 0 |
| K. | Náklady z finančního majetku | 22 | 0 | 0 |
| IX. | Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů | 23 | 0 | 0 |
| L. | Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů | 24 | 0 | 0 |
| M. | Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti | 25 | 0 | 0 |
| X. | Výnosové úroky | 26 | 0 | 0 |
| N. | Nákladové úroky | 27 | 16 | 4 |
| XI. | Ostatní finanční výnosy | 28 | 0 | 0 |
| O. | Ostatní finanční náklady | 29 | 9 | 10 |
| XII. | Převod finančních výnosů | 30 | 0 | 0 |
| P. | Převod finančních nákladů | 31 | 0 | 0 |
| * | Finanční výsledek hospodaření (zohlednění položek VI. až P.) | 32 | -25 | -14 |
| Q. | Daň z příjmů za běžnou činnost | 33 | 174 | 88 |
| ** | Výsledek hospodaření za běžnou činnost (provozní výsledek hospodaření + finanční výsledek hospodaření - Q.) | 34 | 208 | 63 |
| XIII. | Mimořádné výnosy | 35 | 188 | 58 |
| R. | Mimořádné náklady | 36 | 2 | 0 |
| S. | Daň z příjmů z mimořádné činnosti | 37 | 0 | 0 |
| * | Mimořádný výsledek hospodaření (XIII. - R. - S.) | 38 | 186 | 58 |
| T. | Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) | 39 | 0 | 0 |
| *** | Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (výsledek hospodaření za běžnou činnost + mimořádný výsledek hospodaření - T) | 40 | 394 | 121 |
| **** | Výsledek hospodaření před zdaněním (provozní výsledek hospodaření + finanční výsledek hospodaření + mimořádné výnosy - R.) | 41 | 568 | 209 |

Sestaveno dne: 27.11.2013

Právní forma účetní jednotky: Akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Podpisový záznam:

ROZVAHA

ve zjednodušeném rozsahu

ke dni 30.6.2013

Název a sídlo účetní jednotky

Geminas, SE

Husinecká 903/10

Praha 3

13000

IČ

2 9 0 4 1 3 0 9

(v celých tisících Kč)

| Označení a | AKTIVA b | Číslo řádku c | Běžné účetní období | | | Minulé úč. období |
|---------------|--|---------------------|---------------------------------|--------------|----------------------------------|-------------------|
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 | Netto 4 |
| | AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I.) | 001 | 7 215 | 84 | 7 131 | 5 774 |
| A. | Pohledávky za upsaný základní kapitál | 002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. | Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.) | 003 | 760 | 84 | 676 | 165 |
| B. I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | 004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. II. | Dlouhodobý hmotný majetek | 005 | 760 | 84 | 676 | 165 |
| B. III. | Dlouhodobý finanční majetek | 006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. | Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.) | 007 | 6 446 | 0 | 6 446 | 5 580 |
| C. I. | Zásoby | 008 | 80 | 0 | 80 | 0 |
| C. II. | Dlouhodobé pohledávky | 009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. III. | Krátkodobé pohledávky | 010 | 1 823 | 0 | 1 823 | 845 |
| C. IV. | Krátkodobý finanční majetek | 011 | 4 543 | 0 | 4 543 | 4 735 |
| D. I. | Časové rozlišení | 012 | 9 | 0 | 9 | 29 |
| Označení a | PASIVA b | Číslo řádku c | Stav v běžném účet. období 5 | | Stav v minulém účet. období 6 | |
| | PASIVA CELKEM (A. + B. + C.I.) | 013 | 7 131 | | 5 774 | |
| A. | Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V.) | 014 | 4 451 | | 4 057 | |
| A. I. | Základní kapitál | 015 | 3 139 | | 3 139 | |
| A. II. | Kapitálové fondy | 016 | 0 | | 0 | |
| A. III. | Rezervní fond, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku | 017 | 0 | | 0 | |
| A. IV. | Výsledek hospodaření minulých let | 018 | 918 | | 797 | |
| A. V. | Výsledek hospodaření běžného účetního období +/- | 019 | 394 | | 121 | |
| B. | Cizí zdroje (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.) | 020 | 2 680 | | 1 717 | |
| B. I. | Rezervy | 021 | 0 | | 0 | |
| B. II. | Dlouhodobé závazky | 022 | 0 | | 0 | |
| B. III. | Krátkodobé závazky | 023 | 2 045 | | 1 717 | |
| B. IV. | Bankovní úvěry a výpomoci | 024 | 635 | | 0 | |
| C. I. | Časové rozlišení | 025 | 0 | | 0 | |

Sestaveno dne: 27.11.2013

Právní forma účetní jednotky: Akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Podpisový záznam: