

výčet položek podle
vyhlášky č. 500/2002 Sb.
ve znění pozdějších předpisů

**ROZVAHA (Balance)
v plném rozsahu**

ke dni 31. 12. 2013
(v celých tisících Kč)

IČ
47 11 54 75

Jméno a příjmení, obchodní firma
nebo jiný název účetní jednotky

GENT a. s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od bydliště

**V Celnici 1028/10
Praha 1, 117 21**

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	1	5 717 974	-19 524	5 698 450	5 638 164
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2				
B.	Dlouhodobý majetek	3	5 568 476	-19 524	5 548 952	5 427 209
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	4	0	0	0	0
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	5				
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	6				
3.	Software	7				
4.	Ocenitelná práva	8				
5.	Goodwill	9				
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	10				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	11				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12				
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	13	9 437	-1 524	7 913	6 420
B. II. 1.	Pozemky	14				
2.	Stavby	15	3 000		3 000	3 000
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	16	5 842	-1 524	4 318	2 825
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	17				
5.	Základní stádo a tažná zvířata	18				
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	19				
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	20				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	21				
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	22	595		595	595
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	23	5 559 039	-18 000	5 541 039	5 420 789
B. III. 1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	24	750		750	750
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	25				
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	26				
4.	Půjčky a úvěry - ovládající a řídicí osoba, podstatný vliv	27				
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	28	5 558 289	-18 000	5 540 289	5 420 039
6.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	29				
7.	Poskytnuté zálohy na dlouh. fin. majetek	30				

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva	31	149 498	0	149 498	210 955
C. I.	Zásoby	32	31 353	0	31 353	32 590
C .I. 1.	Materiál	33				
2.	Nedokončená výroba a polotovary	34				
3.	Výrobky	35				
4.	Zvířata	36				
5.	Zboží	37	31 353		31 353	32 590
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	38				
C. II.	Dlouhodobé pohledávky	39	0	0	0	0
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	40				
2.	Pohledávky - ovládající a řídící osoba	41				
3.	Pohledávky - podstatný vliv	42				
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	43				
5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	44				
6.	Dohadné účty aktivní	45				
7.	Jiné pohledávky	46				
8.	Odložená daňová pohledávka	47				
C. III.	Krátkodobé pohledávky	48	117 847	0	117 847	174 773
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	49	89 630		89 630	125 252
2.	Pohledávky - ovládající a řídící osoba	50				
3.	Pohledávky - podstatný vliv	51				
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	52	11 596		11 596	11 596
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	53				
6.	Stát - daňové pohledávky	54	4 062		4 062	0
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	55	12 409		12 409	37 922
8.	Dohadné účty aktivní	56				
9.	Jiné pohledávky	57	150		150	3
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	58	298	0	298	3 592
C. IV. 1.	Peníze	59	37		37	24
2.	Účty v bankách	60	261		261	3 568
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	61				
4.	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	62				
D. I.	Časové rozlišení	63	0	0	0	0
D. I. 1.	Náklady příštích období	64				
2.	Komplexní náklady příštích období	65				
3.	Příjmy příštích období	66				

Označ.	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM	67	5 698 450	5 638 164
A.	Vlastní kapitál	68	23 802	-1 385
A. I.	Základní kapitál	69	1 000	1 000
A. I. 1.	Základní kapitál	70	1 000	1 000
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	71		
3.	Změny základního kapitálu	72		
A. II.	Kapitálové fondy	73	0	0
A. II. 1.	Emisní ažio	74		
2.	Ostatní kapitálové fondy	75		
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	76		
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	77		
A.III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	78	0	0
	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	79		
2.	Statutární a ostatní fondy	80		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	81	17 926	17 926
A.IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	82	17 926	17 926
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	83		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	84	4 876	-20 311
B.	Cizí zdroje	85	5 674 648	5 639 549
B. I.	Rezervy	86	750	750
B. I. 1.	Rezervy podle zvl. právních předpisů	87		
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	88		
3.	Rezerva na daň z příjmů	89		
4.	Ostatní rezervy	90	750	750
B. II.	Dlouhodobé závazky	91	5 562 030	5 506 359
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	92		
2.	Závazky - ovládající a řídící osoba	93		
3.	Závazky - podstatný vliv	94		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	95		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	96		
6.	Vydané dluhopisy	97		
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	98	873 137	797 155
8.	Dohadné účty pasivní	99		
9.	Jiné závazky	100	4 688 893	4 709 204
10.	Odložený daňový závazek	101		

Označ.	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném období účetním 5	Stav v minulém období účetním 6
a	b	c		
B. III.	Krátkodobé závazky	102	111 868	132 440
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	103	101 039	95 111
2.	Závazky - ovládající a řídící osoba	104		
3.	Závazky - podstatný vliv	105		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	106	5 796	5 796
5.	Závazky k zaměstnancům	107		
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108		
7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	3	3
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110	5 030	31 530
9.	Vydané dluhopisy	111		
10.	Dohadné účty pasívní	112		
11.	Jiné závazky	113		
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	114	0	0
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115		
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116		
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117		
C. I.	Časové rozlišení	118	0	0
C. I. 1.	Výdaje příštích období	119		
2.	Výnosy příštích období	120		

Sestaveno dne:

25.6.2014

Právní forma jednotky:

a.s.

Předmět podnikání účetní jednotky:

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

Podpisový záznam:

výčet položek podle
vyhlášky č. 500/2002 Sb.
ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni **31. 12. 2013**

(v celých tisících Kč)

IČ

47 11 54 75

Jméno a příjmení, obchodní firma
nebo jiný název účetní jednotky

GENT a. s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od bydliště

**V Celnici 1028/10
Praha 1, 117 21**

Označ. a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	1	117 290	39
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	2	39 929	34
+	Obchodní marže	3	77 361	5
II.	Výkony	4	39 741	84 810
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	5	39 741	84 810
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	6		
3.	Aktivace	7		
B.	Výkonová spotřeba	8	36 152	2 022
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	9	201	277
2.	Služby	10	35 951	1 745
+	Přidaná hodnota	11	80 950	82 793
C.	Osobní náklady	12	0	0
C.1.	Mzdové náklady	13		
2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14		
3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15		
4.	Sociální náklady	16		
D.	Daně a poplatky	17	32	34
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	184	214
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	19	0	0
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20		
2.	Tržby z prodeje materiálu	21		
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	22	0	0
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23		
F.2.	Prodaný materiál	24		
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (-/+)	25		
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	144	59 063
H.	Ostatní provozní náklady	27	35	46 410
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
*	Provozní výsledek hospodaření	30	80 843	95 198

Označ. a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31		
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32		
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	33	0	0
VII. 1.	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34		
	2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35		
	3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37		
K.	Náklady z finančního majetku	38		
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39		
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40		
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (-/+)	41		18 000
X.	Výnosové úroky	42	253	257
N.	Nákladové úroky	43	75 982	93 080
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	15	0
O.	Ostatní finanční náklady	45	253	0
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
*	Finanční výsledek hospodaření	48	-75 967	-110 823
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	49	0	0
	Q.1. - splatná	50		
	2. - odložená	51		
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	4 876	-15 625
XIII.	Mimořádné výnosy	53		
R.	Mimořádné náklady	54		4 686
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	55	0	0
	S.1. - splatná	56		
	2. - odložená	57		
*	Mimořádný výsledek hospodaření	58	0	-4 686
W.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	60	4 876	-20 311
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	61	4 876	-20 311

Sestaveno dne:

25.6.2014

Právní forma jednotky:

a.s.

Předmět podnikání účetní jednotky:

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

Podpisový záznam: