

ROZVAHA v plném rozsahu

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

GenChem s.r.o.

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

ke dni 31.12.2016
(v celých tisících Kč)

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

Klimentská 1216/46
Praha
110 00

1 x příslušnému finančnímu
úřadu

Rok	Měsíc	IČ
2016		29225175

Označení a	AKTIVA b	Čís. řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM Součet A. až D.	1	1 637	-135	1 502	1 567
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2				
B.	Dlouhodobý majetek Součet B.I. až B.III.	3	151	-135	16	28
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek Součet I.1. až I.5.	4				
B.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	5				
B.I.2.	Ocenitelná práva	6				
B.I.2.1.	Software	7				
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	8				
B.I.3.	Goodwill	9				
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	10				
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dl. nehmotný majetek a nedokončený dl. nehmotný majetek	11				
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12				
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	13				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek Součet II.1. až II.5.	14	151	-135	16	28
B.II.1.	Pozemky a stavby	15				
B.II.1.1.	Pozemky	16				
B.II.1.2.	Stavby	17				
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	151	-135	16	28
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	19				
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	20				
B.II.4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	21				
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	22				
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	23				
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dl. hmotný majetek a nedokončený dl. hmotný majetek	24				
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	25				
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26				
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek Součet III.1. až III.7.	27				
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	28				
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	29				
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv	30				

Označení a	AKTIVA b	Čís. řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
B.III.4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	31				
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	32				
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	33				
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	34				
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	35				
B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	36				
C.	Oběžná aktiva Součet C.I. až C.IV.	37	1 489		1 489	1 531
C.I.	Zásoby Součet I.1. až I.5.	38	61		61	72
C.I.1.	Materiál	39				
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	40				
C.I.3.	Výrobky a zboží	41	61		61	72
C.I.3.1.	Výrobky	42				
C.I.3.2.	Zboží	43	61		61	72
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	44				
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	45				
C.II.	Pohledávky Součet II.1. až II.2.	46	931		931	1 017
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	47				
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	48				
C.II.1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	49				
C.II.1.3.	Pohledávky - podstatný vliv	50				
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka	51				
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní	52				
C.II.1.5.1.	Pohledávky za společníky	53				
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	54				
C.II.1.5.3.	Dohadné účty aktivní	55				
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky	56				
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	57	931		931	1 017
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	151		151	216
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	59				
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	60				
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	61	780		780	801
C.II.2.4.1.	Pohledávky za společníky	62	780		780	780
C.II.2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	63				
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	64				
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65				21
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	66				
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	67				

Označení a	AKTIVA b	Čís. řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.III.	Krátkodobý finanční majetek Součet III.1. až III.2.	68				
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	69				
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	70				
C.IV.	Peněžní prostředky Součet IV.1. až IV.2.	71	497		497	442
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	72	35		35	23
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	73	462		462	419
D.	Časové rozlišení aktiv Součet D.1. až D.3.	74	-3		-3	8
D.1.	Náklady příštích období	75	-3		-3	8
D.2.	Komplexní náklady příštích období	76				
D.3.	Příjmy příštích období	77				

Označení a	PASIVA b	čís. řád. c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6	
	PASIVA CELKEM	Součet A. až D.	78	1 502	1 567
A.	Vlastní kapitál	Součet A.I. až A.VI.	79	946	443
A.I.	Základní kapitál	Součet I.1. až I.3.	80	200	200
A.I.1.	Základní kapitál		81	200	200
A.I.2.	Vlastní podíly (-)		82		
A.I.3.	Změny základního kapitálu		83		
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	Součet II.1. až II.2.	84	1 000	1 000
A.II.1.	Ážio		85		
A.II.2.	Kapitálové fondy		86	1 000	1 000
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy		87	1 000	1 000
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)		88		
A.II.2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)		89		
A.II.2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)		90		
A.II.2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)		91		
A.III.	Fondy ze zisku	Součet III.1. až III.2.	92		
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy		93		
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy		94		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	Součet IV.1. až IV.3.	95	-757	-512
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let		96		
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)		97	-757	-512
A.IV.3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)		98		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)		99	503	-245
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)		100		
B. + C.	Cizí zdroje	Součet B. + C.	101	533	1 121
B.	Rezervy	Součet B.1. až B.4.	102		
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky		103		
B.2.	Rezerva na daň z příjmů		104		
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů		105		
B.4.	Ostatní rezervy		106		

Označení a	PASIVA b		čís. řád. c	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
				5	6
C.	Závazky	Součet C.I. až C.II.	107	533	1 121
C.I.	Dlouhodobé závazky	Součet I.1. až I.9.	108	27	
C.I.1.	Vydané dluhopisy		109		
C.I.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy		110		
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy		111		
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím		112		
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy		113		
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů		114		
C.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě		115		
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba		116		
C.I.7.	Závazky - podstatný vliv		117		
C.I.8.	Odložený daňový závazek		118		
C.I.9.	Závazky - ostatní		119	27	
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům		120	27	
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní		121		
C.I.9.3.	Jiné závazky		122		
C.II.	Krátkodobé závazky	Součet II.1. až II.8.	123	506	1 121
C.II.1.	Vydané dluhopisy		124		
C.II.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy		125		
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy		126		
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím		127		173
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy		128		
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů		129	120	206
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě		130		
C.II.6.	Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba		131		
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv		132		228
C.II.8.	Závazky ostatní		133	386	514
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům		134		
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci		135		
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům		136	84	64
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění		137	15	6
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace		138	287	444
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní		139		
C.II.8.7.	Jiné závazky		140		

Označení a	PASIVA b	čís. řád. c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6	
D.	Časové rozlišení pasiv	Součet D.1. až D.2.	141	23	3
D.1.	Výdaje příštích období		142	23	3
D.2.	Výnosy příštích období		143		

Sestaveno dne: 31.03.2017		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky s.r.o.	Předmět podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 ŽŽ	Pozn.:

Výkaz zisku a ztráty ve druhovém členění podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů

1 x příslušnému finančnímu úřadu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni **31.12.2016**
(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2016		29225175

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

GenChem s.r.o.

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

Klimentská 1216/46

Praha
110 00

Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1	81	139
II.	Tržby za prodej zboží	2	5 371	5 346
A.	Výkonová spotřeba Součet A.1. až A.3.	3	3 922	5 125
A. 1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	4	2 799	3 948
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	5	112	141
A. 3.	Služby	6	1 011	1 036
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	7		
C.	Aktivace (-)	8		
D.	Osobní náklady Součet D.1. až D.2.	9	668	426
D. 1.	Mzdové náklady	10	507	319
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	161	107
D. 2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	159	107
D. 2.2.	Ostatní náklady	13	2	
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti Součet E.1. až E.3.	14	38	28
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	38	28
E. 1.1.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	38	28
E. 1.2.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17		
E. 2.	Úpravy hodnot zásob	18		
E. 3.	Úpravy hodnot pohledávek	19		
III.	Ostatní provozní výnosy Součet III.1. až III.3.	20	1	81
III. 1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21		
III. 2.	Tržby z prodaného materiálu	22		
III. 3.	Jiné provozní výnosy	23	1	81
F.	Ostatní provozní náklady Součet F.1. až F.5.	24	135	64
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25		
F. 2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	26		
F. 3.	Daně a poplatky v provozní oblasti	27	63	10
F. 4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28		
F. 5.	Jiné provozní náklady	29	72	54
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-) I. + II. - A. - B. - C. - D. - E. + III. - F.	30	690	-77

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. až IV.2.	31	
IV. 1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba		32	
IV. 2.	Ostatní výnosy z podílů		33	
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly		34	
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	Součet V.1. až V.2.	35	
V. 1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba		36	
V. 2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku		37	
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem		38	
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	Součet VI.1. až VI.2.	39	
VI. 1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba		40	
VI. 2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy		41	
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti		42	
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	Součet J.1. až J.2.	43	48 115
J. 1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba		44	48 115
J. 2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady		45	
VII.	Ostatní finanční výnosy		46	2 13
K.	Ostatní finanční náklady		47	50 66
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) IV. - G. + V. - H. + VI. - I. - J. + VII. - K.		48	-96 -168
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) * (ř. 30) + * (ř. 48)		49	594 -245
L.	Daň z příjmů	Součet L.1. až L.2.	50	91
L. 1.	Daň z příjmů splatná		51	91
L. 2.	Daň z příjmů odložená (+/-)		52	
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) ** (ř. 49) - L.		53	503 -245
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)		54	
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) ** (ř. 53) - M.		55	503 -245
*	Čistý obrát za účetní období I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.		56	5 455 5 579

Sestaveno dne: 31.03.2017		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky s.r.o.	Předmět podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 ŽŽ	Pozn.:	

Příloha k účetní závěrce sestavené k 31. 12. 2016

1. Obecné údaje o účetní jednotce

Název účetní jednotky : **GenChem s.r.o.**

Sídlo : Klimentská 1216/46, 110 02 Praha 1

Identifikační číslo : 292 25 175

Právní forma : Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Datum vzniku : 15. června 2010

Obchodní rejstřík : vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 201150

Statutární orgán : Ing. Jiří Nohejl – jednatel
Ing. Aleš Mokrý – jednatel

Základní kapitál : 200 000 Kč (splacen v plné výši)

Uzavřené ovládací smlouvy : žádné

Uzavřené smlouvy o převodech zisku : žádné

Průměrný počet zaměstnanců: 2

Odměny statutár. orgánů: 0

1. Informace o použitých účetních zásadách a oceňování

Společnost má zdaňovací období kalendářní rok.

Účetní jednotka oceňuje :

- dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek – pořizovací cenou,
- zásoby – pořizovací cenou,
- nedokončenou výrobu – vlastními náklady

Jiné ocenění v průběhu účetního období nebylo použito.

Zásoby jsou evidovány metodou „B“.

Způsob sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a použité odpisové metody při stanovení účetních odpisů :

- při sestavování daňových odpisových plánů pro dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek jsou používány odpisové sazby podle §26-32a zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění,
- drobný dlouhodobý majetek do 40 000,-Kč je účtován přímo do spotřeby a je vedena podrozvahová evidence.

Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu :

- účetní jednotka uplatňuje aktuální denní kurz vyhlášený ČNB dle data účetního případu,
- k 31. 12. 2016 byly závazky, pohledávky, hotovost a účty vedené v EUR přepočteny aktuálním kurzem k tomuto datu.

2. Doplnující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Společnost nemá žádný majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem. Kromě dlouhodobého majetku vykázaného v rozvaze firma neneviduje v operativní evidenci drobný hmotný majetek, jehož pořizovací cena nepřevýšila částku 40 tis.Kč, drobný nehmotný majetek společnost nevlastní.

Účetní jednotka eviduje k 31. 12. 2016 krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů ve výši 134 tis. Kč, které jsou k rozvahovému dni před splatností.

Společnost eviduje k 31. 12. 2016 závazky z obchodních vztahů ve výši 120 tis. Kč, z toho po splatnosti 90 tis. Kč.

Účetní jednotka neposkytla žádné zajištění nebo ručení.

Od rozvahového dne 31. 12. 2016 ke dni sestavení závěrky nedošlo k významným skutečnostem.

V Brně dne 31. 03. 2017

Ing. Jiří Nohejl
jednatel