

# ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 31.3.2011

(v celých tisících Kč)

IČ
2 6 9 0 6 2 9 5

Název a sídlo účetní jednotky

GEMPELNER, s.r.o. Právní úřad  
 VE ZLÍNĚ  
 U Křížku 572  
 Průhonice  
 25243  
 31. 03. 2011

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Mínulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	001	169 024	21 121	147 903	128 799
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.)	003	41 748	21 121	20 627	22 194
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I. 1. až B.I.8.)	004	1 079	913	166	121
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005	0	0	0	0
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	0	0	0	0
3.	Software	007	888	870	18	48
4.	Ocenitelná práva	008	100	43	57	73
5.	Goodwill	009	0	0	0	0
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	0	0	0	0
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	91	0	91	0
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II. 1. až B.II.9.)	013	40 669	20 208	20 461	22 073
B. II. 1.	Pozemky	014	0	0	0	0
2.	Stavby	015	3 840	422	3 418	2 483
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	36 829	19 786	17 043	19 590
4.	Pěstební celky trvalých porostů	017	0	0	0	0
5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	018	0	0	0	0
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	0	0	0	0
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	0	0	0	0
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	0	0	0	0
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022	0	0	0	0
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III. 1. až B.III.7.)	023	0	0	0	0
B. III. 1.	Podíly - ovládaná osoba	024	0	0	0	0
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025	0	0	0	0
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	0	0	0	0
4.	Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv	027	0	0	0	0
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	0	0	0	0
6.	Peřizovaný dlouhodobý finanční majetek	029	0	0	0	0
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030	0	0	0	0

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	031	126 628	0	126 628	106 018
C.I.	Zásoby (součet C.I.1. až C.I.6.)	032	25 762	0	25 762	17 738
C.I.1.	1. Materiál	033	22 546	0	22 546	14 206
	2. Nedokončená výroba a polotovary	034	0	0	0	0
	3. Výrobky	035	0	0	0	0
	4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036	0	0	0	0
	5. Zboží	037	3 216	0	3 216	3 532
	6. Poskytnuté zálohy na zásoby	038	0	0	0	0
C.II.	Dlouhodobé pohledávky (součet C.II.1. až C.II.8.)	039	43 359	0	43 359	47 726
C.II.1.	1. Pohledávky z obchodních vztahů	040	0	0	0	0
	2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	041	43 241	0	43 241	47 711
	3. Pohledávky - podstatný vliv	042	0	0	0	0
	4. Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení	043	0	0	0	0
	5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044	15	0	15	15
	6. Dohadné účty aktivní	045	0	0	0	0
	7. Jiné pohledávky	046	103	0	103	0
	8. Odložená daňová pohledávka	047	0	0	0	0
C.III.	Krátkodobé pohledávky (součet C.III.1. až C.III.9.)	048	46 939	0	46 939	38 843
C.III.1.	1. Pohledávky z obchodních vztahů	049	42 566	0	42 566	31 937
	2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	050	0	0	0	0
	3. Pohledávky - podstatný vliv	051	0	0	0	0
	4. Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení	052	0	0	0	0
	5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053	0	0	0	0
	6. Stát - daňové pohledávky	054	1 600	0	1 600	6 362
	7. Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	2 437	0	2 437	536
	8. Dohadné účty aktivní	056	210	0	210	0
	9. Jiné pohledávky	057	126	0	126	8
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek (součet C.IV.1 až C.IV.4)	058	10 568	0	10 568	1 711
C.IV.1.	1. Peníze	059	3 422	0	3 422	1 708
	2. Účty v bankách	060	7 146	0	7 146	3
	3. Krátkodobé cenné papíry a podíly	061	0	0	0	0
	4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062	0	0	0	0
D.1.	Časové rozlišení (D.I.1. + D.I.3.)	063	648	0	648	587
D.1.1.	1. Náklady příštích období	064	648	0	648	497
	2. Komplexní náklady příštích období	065	0	0	0	0
	3. Příjmy příštích období	066	0	0	0	90

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účet. období	Stav v minulém účet. období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM (A. + B. + C.I.)	067	147 903	128 799
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V.)	068	104 085	72 493
A. I.	Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	069	2 000	2 000
A. I. 1.	Základní kapitál	070	2 000	2 000
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071	0	0
3.	Změny základního kapitálu	072	0	0
A. II.	Kapitálové fondy (součet A. II.1 až A. II.5)	073	2 776	2 756
A. II. 1.	Emisní ážio	074	0	0
2.	Ostatní kapitálové fondy	075	2 776	2 756
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076	0	0
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	077	0	0
5.	Rozdíly z přeměn společnosti	078	0	0
A. III.	Rezervní fond, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)	079	576	643
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	080	488	488
2.	Statutární a ostatní fondy	081	88	155
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (A.IV.1. + A.IV.2.)	082	67 094	59 494
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	083	67 094	59 494
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	084	0	0
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	085	31 639	7 600
B.	Cizí zdroje (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	086	43 818	56 306
B. I.	Rezervy (součet B.I.1. až B.I.4.)	087	0	0
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	088	0	0
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	089	0	0
3.	Rezerva na daň z příjmu	090	0	0
4.	Ostatní rezervy	091	0	0
B. II.	Dlouhodobé závazky (součet B.II. 1. až B.II.10.)	092	30 905	24 800
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	093	0	0
2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	094	30 796	20 000
3.	Závazky - podstatný vliv	095	0	0
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	096	0	0
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	097	0	0
6.	Vydané dluhopisy	098	0	0
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	099	0	0
8.	Dohadné účty pasivní	100	0	0
9.	Jiné závazky	101	109	4 800
10.	Odkládaný daňový závazek	102	0	0

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období d	Stav v minulém účet. období e
B. III.	Krátkodobé závazky (součet B.III.1. až B.III.11.)	103	12 913	25 018
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	104	6 373	14 716
2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	105	0	0
3.	Závazky - podstatný vliv	106	0	0
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	107	0	0
5.	Závazky k zaměstnancům	108	3 048	6 989
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	109	1 279	1 430
7.	Stát - daňové závazky a dotace	110	529	1 249
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	111	345	355
9.	Vydané dluhopisy	112	0	0
10.	Dohadné účty pasivní	113	1 339	279
11.	Jiné závazky	114	0	0
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (součet B.IV.1. až B.IV.3.)	115	0	6 488
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	116	0	0
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	117	0	6 488
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	118	0	0
C. I.	Časové rozlišení (C.I.1 + C.I.2.)	119	0	0
C. I. 1.	Výdaje příštích období	120	0	0
2.	Výnosy příštích období	121	0	0

Sestaveno dne: 30.9.2011

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: specializovaná ambulantní zdravotní péče

Podpisový záznam:

**GEMINI oční centrum, a.s.**  
 U Křížku 572, 252 43 Průhonice  
 IČO: 26906295 DIČ: CZ26906295  
 ☎ 577 202 202  
 Č.ú. 185451974/0300 ČSOB



**Příloha k účetní závěrce za hospodářský rok 1.4.2010-31.3.2011**  
podle § 39 vyhl.č.500/2002 Sb.

Firma: **GEMINI oční centrum, a. s.**

Sídlo: **U Křížku 572, 252 43 Průhonice**

IČO: **26906295**



Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

Předmět podnikání: nestátní zdravotnické zařízení

**1. Obecné údaje**

1.1. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v účetním období od 1.4.2010 do 31.3.2011 byl 63,06 a k datu 31.3.2011 bylo 72 zaměstnanců. Osobní náklady: 1.146.797,- Kč

1.2. Statutární orgán je představenstvo. Jediný člen představenstva je MUDr. Pavel Stodůlka. Členové dozorčí rady jsou: MUDr. Jana Stodůlková, Blažena Stodůlková a Martin Vaculík

1.3. Jediný akcionář:  
MUDr. Pavel Stodůlka, Ph.D. – výše podílu 100%.

19 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč  
9 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč  
10 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč

1.4. Základní kapitál: 2.000.000,- Kč je splacen.

**2. Obecné účetní zásady**

2.1. Dne 24. září 2003 byla firma zapsána do obchodního rejstříku.

2.2. Účetní závěrka firmy je za období 2010 od 1.4.2010 do 31.3.2011 a podléhá povinnému ověření auditorem.

2.3. Účetnictví firmy je vedeno dle Vyhlášky 500/2002 Sb.

2.5. Způsoby ocenění dlouhodobého majetku a zásob: v pořizovacích cenách

2.6. Způsob odepisování hmotného majetku

U hmotného majetku pořízeného v roce 2010 je v souladu s odpisovým plánem uplatněn rovnoměrný odpis. Účetní odpisy jsou shodné s daňovými, takže pro stanovení sazeb byly použity koeficienty dle zákona o dani z příjmu.

U nehmotného majetku je v souladu s odpisovým plánem uplatněn odpis dle zákona č. 586/1992 Sb. O daních z příjmů. Účetní odpisy jsou shodné s daňovými.

2.7. Způsob uplatnění cen pohonných hmot.

Při poskytování cestovních náhrad stanoví firma výši průměrných cen pohonných hmot platnou podle Vyhlášky pro rok 2010.

2.8. Způsob přepočtu v cizích měnách na českou korunu: aktuální kurz ČNB.

### 3. Doplnující údaje k rozvaze a výkazu zisků a ztrát

#### ROZVAHA

Základní kapitál firmy na účtě 411 tvoří splacený finanční vklad v hodnotě 2.000.000,- Kč.

#### Firma má závazky po lhůtě splatnosti v hodnotě:

do 180 dnů po splatnosti	948.148,94
do 365 dnů po splatnosti	665.381,98
nad 360 dnů po splatnosti	633.429,56
nad 1094 dnů po splatnosti	0,00

#### Firma má pohledávky po lhůtě splatnosti v hodnotě:

do 180 dnů po splatnosti	11.041.916,14
do 365 dnů po splatnosti	3.419.571,75
nad 360 dnů po splatnosti	19.590.673,52

Závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti činí 899.640,- Kč a jsou splatné dne 20.4.2011 a byly zaplaceny 14.4.2011.

Závazky veřejného zdravotního pojištění činí 385.750

385.750,- Kč a jsou splatné dne 20.4.2011 a byly zaplaceny 14.4.2011.

#### Pronajatý majetek:

Leasing zdravotní techniky v celkové hodnotě 5.982 tis. Kč

**Transakce, které účetní jednotka uzavřela se spřízněnou stranou:**

**Závazky ve skupině:**

- Pronájem STOSTA REALITY 3.788. tis. Kč

**Pohledávky ve skupině:**

- Půjčka GEMINI oční klinika a.s.: půjčeno 21.146 tis. Kč, splaceno 15.714 tis. Kč, zůstatek 5.432 tis. Kč
- Půjčka Stosta reality a.s.: půjčeno 33.410 tis. Kč

**Půjčka od člena představenstva MUDr. Pavla Stodůlky : 30.000 tis. Kč**

**VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT**

Výnosy dosažené v účetním období roku 2010 jsou převážně z těchto činností:

- Poskytnuté zdravotní výkony hrazené zdravotní pojišťovnou
- Poskytnuté zdravotní výkony hrazené pacientem samoplátcem

Zlín 28. 9. 2011

Zpracoval: Ivana Miklová

**GEMINI oční centrum, a.s.**  
U Křížku 572, 252 01 Prácheň  
IČO: 26906295 DIČ: CZ26906295  
☎ 577 200 000  
Č.ú. 185451974/03060508

.....  
MUDr. Pavel Stodůlka, předseda představenstva