

**Příloha k účetní závěrce
společnosti Olympik Garni, a. s.
k 31. 12. 2006**

Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění vyhlášek č. 472/2003 Sb. a č. 397/2005 Sb. a s Českými účetními standardy pro podnikatele č. 001 až 023.

Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak.

Obsah přílohy

1. Obecné údaje

1.1. Popis účetní jednotky

2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech

2.1. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech, v nichž má účetní jednotka podstatný vliv nebo rozhodující vliv

2.2. Struktura podniků ve skupině

3. Osobní náklady

3.1. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady

4. Ostatní poskytnutá plnění členům statutárních orgánů

5. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování

5.1. Způsob ocenění majetku

5.1.1. Zásoby

5.1.2. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku nakoupeného

5.1.3. Ocenění cenných papírů a majetkových účastí

5.2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny

5.3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování

5.4. Opravné položky k majetku

5.5. Odpisování

5.5.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku

5.5.2. Hlavní skupiny dlouhodobého nehmotného majetku

5.6. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu

5.7. Přepočtení cizích měn na českou měnu

5.8. Účtování nákladů a výnosů v podnicích ve skupině

6. Doplnující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztráty

6.1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti

6.2. Odložená daň

6.3. Majetek uvedený na podrozvahových účtech

6.4. Rezervy

7. Pohledávky a závazky

7.1. Pohledávky

7.2. Závazky

7.3. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva

7.4. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze

8. Sestavení zisku a ztráty

9. Vlastní kapitál

9.1. Složky vlastního kapitálu

9.2. Základní kapitál

10. Výnosy z běžné činnosti

11. Přehled o peněžních tocích

12. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky

1. Obecné údaje

1.1. Popis účetní jednotky

Název: **Olympik Garni, a. s.**

Sídlo: Ke Studni 366, Horní Jirčany, 252 42 Jesenice

Právní forma: akciová společnost
IČ: 25096532
Datum vzniku společnosti: 20. prosince 1996
Zapsáno: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4467

Předmět činnosti v plném rozsahu:

- koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej v rozsahu živnosti volné
- ubytovací služby
- reklamní činnost
- realitní kancelář
- hostinská činnost
- směnářská činnost
- poskytování telekomunikačních služeb (v rozsahu platného osvědčení o registraci vydaného Českým telekomunikačním úřadem)
- řeznictví a uzenářství
- pekařství, cukrářství
- technické činnosti v dopravě
- pronájem a půjčování věcí movitých
- opravy a údržba potřeb pro domácnost a sportovních potřeb a výrobků jemné mechaniky
- správa a údržba nemovitostí
- zprostředkování obchodu a služeb

Rozvahový den: 31. 12. 2006

Osoby (právnícké nebo fyzické), které mají podstatný vliv nebo rozhodující vliv na základním kapitálu účetní jednotky

Název a sídlo právnické nebo fyzické osoby	Podíl na základním kapitálu v roce 2005	Podíl na základním kapitálu v roce 2006
Interhotel Olympik, a. s. Sokolovská 138, Praha 8, IČO 45272271	100%	100%

Změna a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku:

V průběhu roku 2006 nedošlo ke změnám v obchodním rejstříku.

Organizační struktura účetní jednotky

Společnost Olympik Garni, a. s. je plně řízena společností Olympik Holding, a. s. Organizační struktura společnosti Olympik Garni, a. s. je členěna do tří hospodářských středisek :

- středisko ubytování
- středisko odbyt
- středisko výroba

Členové představenstva a dozorčí rady ke dni 31. 12. 2006**Představenstvo****Dozorčí rada**

Titul, jméno, příjmení	Funkce	Titul, jméno, příjmení	Funkce
Vlastislav Šos	předseda představenstva	Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc.	předseda dozorčí rady
Zora Adamcová	člen představenstva	Doc. Ing. Vlasta Svatá	člen dozorčí rady
Josef Hruška	člen představenstva	Čestmír Braniš	člen dozorčí rady

2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech**2.1. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech větší než 20%**

Společnost Olympik Garni, a. s. nemá majetkovou ani smluvní spoluúčasť v jiných společnostech.

2.2. Struktura podniků ve skupině

Společnost Olympik Garni, a. s. je členem skupiny Olympik. Mezi společnostmi nebyly uzavřeny ovládací smlouvy ani smlouvy o převodu zisku.

Ve skupině nemají účast zahraniční osoby.

Majetkové podíly ve společnostech na základním kapitálu v procentech

Člen skupiny Olympik Holding	Podíl ve společnosti
ABR, a.s.	64,65 % v Olympik Holding, a.s.
Olympik Holding, a.s.	51,28 % v Interhotel Olympik, a.s.
Interhotel Olympik, a.s.	100% v Olympik Garni, a.s.
Olympik Garni a.s.	0

Výše vlastního kapitálu a výsledek hospodaření k 31.12.

(v tis. Kč)

Společnost	Vlastní kapitál		Výsledek hospodaření	
	2005	2006	2005	2006
Interhotel Olympik, a. s.	259 004	256 484	-1 039	-2520
Olympik Garni, a. s.	48 882	48 874	-150	-8
Olympik Holding, a. s.	39 455	37 778	-2 033	-1019
ABR, a. s.	4 394	4 245	53	51

3. Osobní náklady**3.1. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady****Stav zaměstnanců a řídicích pracovníků k 31.12.**

		Zaměstnanci celkem		Z toho řídicí pracovníci	
		2005	2006	2005	2006
1.	Průměrný počet zaměstnanců	45,46	34,29	0	0
2.	Osobní náklady (bez představenstva a dozorčí rady)	12 976	12 208	0	0
3.a	Odměny členů představenstva	624	624	0	0
3.b	Odměny členů dozorčí rady	840	1 120	0	0
4.	Osobní náklady celkem (součet ř.2+3.a+3.b)	14 440	13 952	0	0

Společnost nezaměstnávala řídicí pracovníky.

4. Ostatní poskytnutá plnění členům statutárních orgánů

Členům představenstva, dozorčí rady a řídicím pracovníkům včetně bývalých osob a členů představenstva a dozorčí rady nebyly poskytnuty půjčky ani zajištění, ani jiná plnění v peněžité či nepeněžité formě. Rovněž nebyly sjednány platby důchodového připojištění.

5. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování

5.1. Způsob ocenění majetku

5.1.1. Zásoby

O zásobách se účtuje způsobem A.

Nákup zásob je účtován na sklad v pořizovacích cenách. Vedlejší náklady zahrnované do pořizovacích cen nakupovaných zásob jsou zejména dopravné, provize, slevy, pojistné, clo.

Do nákladů je zboží nebo materiál účtován až při spotřebě v průměrných cenách. U materiálu v souladu se směrnicí je přípustné účtovat jednorázový nákup materiálu určený k okamžité spotřebě a v malém množství do nákladů. Nákup materiálu i zboží projde skladovým hospodařením tak, aby bylo možné sledovat hospodaření jednotlivých úseků a středisek.

O drobném hmotném majetku se účtuje jako o zásobách vyjma pořízení majetku po ukončení finančního leasingu.

5.1.2. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku nakoupeného

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nakoupený je oceňován pořizovací cenou.

5.1.3. Ocenění cenných papírů a majetkových účastí

Společnost nevlastní cenné papíry ani nemá majetkové účasti.

5.2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny

Reprodukční cena se stanovuje znaleckým posudkem nebo cenou obvyklou.

	Druh majetku	Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny
1.	Dlouhodobý hmotný majetek	odhadem znalce (cena obvyklá)
2.	Drobný dlouhodobý majetek	cenou obvyklou na trhu v závislosti na opotřebením majetku
3.	Drobný hmotný majetek	cenou obvyklou na trhu v závislosti na opotřebením majetku

5.3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování

V průběhu roku 2006 nedošlo v účetní jednotce oproti předchozímu účetnímu období ke změnám způsobu oceňování.

Metoda odepisování majetku se nezměnila.

Uspořádání položek účetních výkazů Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty vychází z příloh č. 1 a 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb.

5.4. Opravné položky k majetku

Druh opravné položky	Způsob stanovení opravné položky	Zdroj informací pro stanovení výše opravné položky
Opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti 6-12 měsíců	zákonná opravná položka 20% účetní opravná položka 50%, popř. do 100%	evidence pohledávek - rozpis po lhůtě splatnosti přehled právního oddělení
Opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti více jak 12 měsíců	- zákonná opravná položka 20% a účetní opravná položka 80% vyšší zákon. opravná položka je tvořena pouze v případě, že je postupováno podle par. 8a, odst. 2 zák. 593/1992 Sb. v případě, že není tvořena zákonná opravná položka, je tvořena účetní opravná položka ve výši 100% - zákonná opravná položka 100% splňuje-li podmínky § 8c z. 593/1992 Sb.	evidence pohledávek - rozpis po lhůtě splatnosti přehled právního oddělení

5.5. Odpisování

Odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku je sestaven v interním předpisu tak, že základem pro stanovení účetních odpisů je doba předpokládané použitelnosti majetku.

Druh majetku	Doba odepisování
Budova	45 let
Ostatní stavby	30 let
Pracovní stroje pořízené	6 – 8 let
Přístroje a zvláštní technická zařízení	4 roky
Předměty po ukončení finančního leasingu	24 měsíců
Trezory	15 let

Při inventarizaci majetku je porovnávána zůstatková účetní cena se skutečným stavem opotřeбенí majetku.

5.5.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku

(v tis. Kč)

Skupina majetku	Pořizovací cena		Oprávký k 31.12.		Zůstatková cena	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006
Pozemky	9 098	8 941			9 098	8 941
Budovy, haly, stavby	90 021	216 747	-15 855	-18 170	74 166	198 577
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	2 030	2 621	-778	-1 083	1 252	1 538
Umělecká díla	696	696			696	696
Poskytnuté zálohy na DHM	6 978	2 159			6 978	2 159
Nedokončený DHM	55 505	50			55 505	50
Celkem	164 328	231 214	-16 633	-19 253	147 695	211 961

V roce 2006 bylo pořízeno dlouhodobého hmotného majetku za 72 023 tis. Kč. Do používání bylo zařazeno majetku za 127 477 tis. Kč.

Stroje a přístroje byly pořízeny v celkové výši 592 tis. Kč. Po kolaudaci v listopadu 2006 byla zařazena do používání přístavba hotelu Tristar čp.71 s názvem Hotel Artemis ****, ulice U Sluncové 14, Praha 8 v celkové výši 126 885 tis. Kč.

Stav účtu 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku k 31.12.2006 je 50 tis. Kč. Jedná se o výdaje na pořízení pozemku.

Úbytek dlouhodobého hmotného majetku v roce 2006 činil 316 tis. Kč. Jednalo se o prodej pozemku v pořizovací hodnotě 157 tis. a o prodej stavby (chodníku) na tomto pozemku v hodnotě 159 tis. Kč.

5.5.2. Hlavní skupiny dlouhodobého nehmotného majetku

Společnost vlastní dlouhodobý nehmotný majetek – software. Odepisuje jej účetně 4 roky.

(v tis. Kč)

Skupina majetku	Pořizovací cena		Oprávký k 31.12.		Zůstatková cena	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006
Software	72	72	-54	-72	18	0
Zřizovací výdaje					0	0
Výsledky vědecké činnosti						
Jiný DNM						
Celkem	72	72	-36	-54	36	18

Dlouhodobým nehmotným majetkem se stává nehmotný majetek se vstupní cenou vyšší než 60 000,- Kč. V roce 2006 nebyl pořízen dlouhodobý nehmotný majetek.

5.6. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu

V účetním období 2006 byl pořízen nový majetek formou finančního leasingu.

Stav k 31.12.2006

(v Kč vč. DPH)

Datum zahájení Leas.spol	Doba trvání	Název majetku	Splátky celkem počet splátek	První splátka (záloha, akontace)	Uhrazené splátky	Neuhrazené splátky splatné	
						do 1 roku	po 1 roce
27.4.2001 EFIS	72 měsíců	motorgenerátor (záložní zdroj)	1 810 430,50 36 splátek	151 656,-	1 658 774,50	0	0
15.2.2006 ČSOB Leasing	36 měsíců	Bowlingová dráha	3 188 448,-	0,-	974 248,-	1 062 816,-	1 151 384,-
30.8.2006 ČSOB Leasing	60 měsíců	Vzduchotechnika – klimatizační jednotky	10 285 224,-	0,-	1 129 664,-	3 388 992,-	5 766 568,-
30.8.2006 ČSOB Leasing	36 měsíců	Měření a regulace	4 816 189,-	0,-	535 132,-	1 605 396,-	2 675 661,-
30.8.2006 ČSOB Leasing	36 měsíců	Zařízení gastronomické technologie	2 544 156,-	0,-	282 684,-	848 052,-	1 413 420,-
30.9.2006 ČSOB Leasing	36 měsíců	Kamerový systém	2 437 260,-	0,-	202 400,-	812 676,-	1 422 184,-
30.9.2006 ČSOB Leasing	36 měsíců	Evakuační rozhlas a rozvaděče	3 289 937,-	0,-	273 209,-	1 096 992,-	1 919 736,-

Veškeré závazky z leasingových splátek jsou k 31.12.2006 zaplacené.

V roce 2007 bude ukončen leasing motorgenerátoru a bude odkoupen za cenu 1 000,- Kč.

Na účtu 381 – Náklady příštích období je zaúčtován předpis časového rozlišení leasingu, který v příštích letech vstoupí do nákladů v této výši:

(v Kč bez DPH)

Název majetku	2007	2007-2011
Motorgenerátor	100 579,34	
Vzduchotechnika		466 368,00

Časové rozlišení ve výši 567 tis. Kč je v rozvaze uvedeno v aktivech v součtu položky D.I.1.

5.7. Přepočítání cizích měn na českou měnu**Způsob přepočtu cizí měny**

Devizové účty	denní kurz ČNB
Valuty	denní kurz ČNB
Závazky	k okamžiku uskutečnění účetního případu aktuálním kurzem ČNB
Pohledávky	kurzem ČNB předchozího dne
Zahraněční služební cesty	záloha - dnem poskytnutí zálohy aktuálním kurzem ČNB vyúčtování - posledním dnem služební cesty aktuálním kurzem ČNB

5.8. Účtování nákladů a výnosů v podnicích ve skupině

Vzniklé pohledávky a závazky mezi podniky ve skupině na základě uzavřené smlouvy o spolupráci mezi společnostmi Olympik Garni, a.s. a Olympik Holding, a.s. a z toho plynoucí nákladové a výnosové položky se účtují v případě poskytnutí zálohy v souladu se smlouvou proti zaplaceným zálohám.

6. Doplnující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztráty**6.1. Položky významné pro hodnocení majtkové a finanční situace společnosti**

Aktiva společnosti ve srovnání s rokem 2005 stoupla o 63 905 tis. Kč (ve srovnání s rokem 2004 o 119 550 tis. Kč). Na tomto zvýšení se podílí zejména výdaje spojené s přístavbou hotelu ve výši 126 885 tis. Kč a nárůst časového rozlišení o 3 057 tis. Kč (časové rozlišení nákladů na vybavení přístavby hotelu drobným majetkem).

Stav finančních prostředků oproti předchozímu roku klesl o 2 941 tis. Kč a k 31.12.2006 je ve výši 903 tis. Kč.

Vlastní kapitál společnosti klesl o 8 tis. Kč. Výsledek hospodaření společnosti za rok 2006 je ztráta ve výši 8 213,- Kč.

Významně stouply cizí zdroje (o 64 255 tis. Kč) díky čerpanému kontokorentnímu úvěru a poskytnutým půjčkám od společnosti Interhotel Olympik, a. s.

Rok 2006 byl pro společnost po stránce tržeb z hlavní činnosti méně příznivý než rok 2005. Pokles tržeb za ubytování a stravování proti roku 2005 činil 3 293 tis. Kč. To je způsobeno jak vysoce konkurenčním prostředím v cestovním ruchu, tak výpadkem tržeb z důvodu realizované přístavby hotelu, zejména útlumem kongresových a společenských akcí a školení.

K 31.12.2006 má společnost vytvořené zákonné rezervy na opravy ve výši 19 523 tis. Kč.

Společnost neměla doměrky splatné daně z příjmů za minulá účetní období.

Manka a přebytky zásob

V nákladech společnosti jsou proúčtována manka a škody na zboží v celkové výši 52 tis. Kč. Z toho částka 51 tis. Kč jsou nezaplacené účty hostem za zkonsumované zboží v pokojových minibarech.

6.2. Odložená daň

Účetní jednotka eviduje na účtu 481 – Odložený daňový závazek a pohledávka odložený daňový závazek k 31.12.2006 ve výši 4 504 452,72 Kč vypočtený z rozdílu mezi účetní zůstatkovou cenou a daňovou zůstatkovou cenou dlouhodobého hmotného majetku.

Při výpočtu odložené daně se vycházelo z rozdílu účetní a daňové zůstatkové ceny jak u samostatných movitých věcí, tak také z rozdílu zůstatkové ceny budovy.

Při výpočtu odložené daně z budovy byl vyloučen rozdíl mezi účetní pořizovací cenou budovy a pořizovací cenou budovy použitou pro účely daňových odpisů (rozdíl vznikl z důvodu nabytí budovy vkladem).

6.3. Majetek uvedený na podrozvahových účtech

Účetní jednotka eviduje na podrozvahových účtech drobný hmotný majetek, drobný nehmotný majetek a zapůjčený majetek v tomto složení:

Stav majetku evidovaný na podrozvahových účtech

(v tis. Kč)

Druh majetku	2005	2006
Drobný hmotný majetek	24 948	24 826
Drobný nehmotný majetek	55	55
Zapůjčený majetek	554	172
Pořizovací cena leas.majetku	1517	21 490
Pořizovací cena majetku nabytého formou leasingu	9 341	6 208
Předpis splátek leasingu		23 252
Přísně zúčtovatelné tiskopisy –stravenky a finanční bony	11 324	0
Odepsané pohledávky	415	497
Blankosměnka –jištění kontokorentního úvěru	10 000	10 000

K drobnému hmotnému majetku patří zejména vybavení kuchyní, pokojů, obytových středisek a kanceláří.

Zapůjčený majetek je od dodavatelů zboží nebo přípravků, např. stáček zařízení na pivo, dávkovač saponátů, kuchyňské zařízení apod.

Na účtu leasovaného majetku je zaúčtována pořizovací cena leasovaných předmětů (viz bod 5.6.).

Ukončený leasovaný majetek je vybavení kuchyně v částce 1 050 tis. Kč a vybavení hotelu pořízené při založení společnosti v částce 5 158 tis. Kč.

V průběhu roku 2006 došlo k prodeji bowlingové dráhy pořízené formou leasingu za 2.446 tis. Kč a zpětnému leasingu.

Z oběhu byly staženy a vyřazeny finanční bony – přísně zúct.tiskopisy. Stravenky zaměstnanců byly po dohodě se zaměstnanci nahrazeny srážkou ze mzdy při měsíčním vyúčtování mezd.

Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem

Účetní jednotka nemá majetek zatížený zástavním právem.

Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním hodnocením

Společnost nemá majetek s výrazně rozdílným tržním a účetním hodnocením.

6.4. Rezervy

Společnost má k 31. 12. 2006 vytvořené rezervy na opravu hmotného majetku ve výši 19 523 tis. Kč.

Přehled rezerv v roce 2006

(v tis. Kč)

Druh rezervy	Zákonné rezervy			
	Stav 1.1.2006	Tvorba	Zúčtování	Stav 31.12.2006
Na opravu budovy	20 600	8 500	9 577	19 523
Na daň z příjmu				

V roce 2006 byly zúčtovány rezervy na opravy dlouhodobého hmotného majetku na základě realizovaných oprav ve výši 9 577 tis. Kč.

Jiné rezervy společnost netvořila a nerozpouštěla.

7. Pohledávky a závazky

7.1 Pohledávky

Společnost má krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů (v rozvaze v aktivech pol. C.III.1.) k 31.12.2006 v celkové výši 11 386 tis. Kč, z toho pohledávky k podnikům ve skupině jsou ve výši 5 222 tis. Kč. Pohledávek po lhůtě splatnosti je za 4 531 tis. Kč ve struktuře níže uvedené. Pohledávky se lhůtou splatnosti delší než 5 let společnost nemá.

Pohledávky po lhůtě splatnosti k 31.12.

(v tis. Kč)

Počet dnů	2005	2006
	Z obchodního styku	Z obchodního styku
Do 30 dnů	1 990	2 481
30 – 60 dnů	1 499	1 056
60 – 90 dnů	258	138
90 – 180 dnů	287	87
180 a více dnů	1 017	769
Celkem	5 051	4 531

Stav opravných položek k pohledávkám k 31.12.2006

(v tis. Kč)

Po lhůtě splatnosti	Zákonné opravné položky	Účetní opravné položky
6 – 12 měsíců	0	25
12 a více měsíců	80	306
Právně vymáhané	0	0
Celkem	80	331

Společnost tvořila opravné položky k pohledávkám v souladu se zákonem o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu a se zákonem o účetnictví.
Způsob tvorby opravných položek viz bod 5.4.

Přehled krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů (v rozvaze v aktivech pol. C.III.1.) k podnikům ve skupině k 31.12.

(v tis. Kč)

Společnost	2005	2006
Interhotel Olympik, a. s.	49	87
Olympik Holding, a. s.	1 903	5058
ABR, a. s.	77	77
Celkem	2 029	5 222

7.2.Závazky

Společnost má krátkodobé závazky z obchodních vztahů (v rozvaze v pasivech pol. B.III.1.) k 31.12.2006 ve výši 17 507 tis. Kč. Z toho závazky k podnikům ve skupině jsou ve výši 5 396 tis. Kč.

Společnost nemá závazky po lhůtě splatnosti.

Stav závazků z obchodních vztahů k podnikům ve skupině k 31.12.

(v tis. Kč)

Společnost	2005	2006
Interhotel Olympik, a. s.	668	2 677
Olympik Holding, a. s.	1 630	2 650
ABR, a. s.	61	69
Celkem	2 359	5 396

Společnost Olympik Garni, a. s. má závazek vůči společnosti Interhotel Olympik, a. s. z poskytnutých půjček.

Přehled závazku z poskytnutých půjček k 31. 12. k podniku ve skupině

(v tis. Kč)

Společnost	2005	2006
Interhotel Olympik, a. s.	82 287	118 287

Půjčky jsou poskytnuty za úrok ve výši 140% diskontní sazby ČNB ke dni poskytnutí půjčky.

Obchodní vztahy v rámci skupiny mezi společnostmi se realizují na základě smluv. K datu závěrky neevidují společnosti vzájemné pohledávky ani závazky po lhůtě splatnosti. Společnost nevyužívá zápočtu pohledávek a závazků, ale likviduje účetní případy jednotlivě.

7.3. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva

Účetní jednotka nemá pohledávky a závazky z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva.

7.4. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze

Poskytnutý kontokorentní úvěr je zajištěný blankosměnkou a bonitními pohledávkami do výše 4 000 000,- Kč.

8. Sestavení výkazu zisku a ztráty

Účetní jednotka sestavila výkaz zisku a ztráty v druhovém členění podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 500/2002 Sb

9. Vlastní kapitál

9.1. Složky vlastního kapitálu

Pohyb vlastního kapitálu

(v tis. Kč)

	2005			2006		
	Počáteční stav	Přírůstky(+) úbytky(-)	Konečný stav	Počáteční stav	Přírůstky(+) úbytky(-)	Konečný stav
Základní kapitál	56 000		56 000	56 000	0	56 000
Zákonný rezervní fond	706	+255	961	961	0	961
Statutární a ostatní fondy	17	-17	0	0	0	0
Nerozdělený zisk minulých let						
Neuhrazená ztráta minulých let	-12 770	+4 841	-7 929	-7 929	-150	-8 079
Výsledek hospodaření běžného účetního období	5 095	-5 245	-150	-150	+142	-8
Nerealizované zisky a ztráty (+ - 414)						
Vlastní kapitál celkem	49 048	-166	48 882	48 882	-8	48 874

Rozdělení výsledku hospodaření za rok 2005

Rozhodnutím valné hromady ze dne 10.4.2006 byla ztráta za rok 2005 ve výši 149 791,71 Kč převedena na účet 429 – Neuhrazená ztráta minulých let.

Společnost nevyplácela dividendy ani tantiemy.

9.2. Základní kapitál**Stav základního kapitálu k 31.12.**

2005			
Výše základního kapitálu	Počet akcií v kusech	Jmenovitá hodnota akcie	Druh akcií
56 000 000,-	560	100 000,- Kč	na majitele

2006			
Výše základního kapitálu	Počet akcií v kusech	Jmenovitá hodnota akcie	Druh akcií
56 000 000,-	560	100 000,- Kč	na majitele



10. Výnosy z běžné činnosti**Přehled tržeb za hlavní činnosti společnosti***(v tis. Kč)*

	2005			2006		
	Celkem	Tuzemsko	Zahraničí	Celkem	Tuzemsko	Zahraničí
Tržby za prodej zboží -hostinská činnost	182	182	0	1 413	1 413	0
Tržby za prodej zboží - nákup a prodej	389	389	0	92	92	0
Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb - ubytovací služby	82 021	82 021	0	78 596	78 596	0
Tržby z prodeje služeb - ostatní	3 232	3 232	0	2 440	2 440	0
Změna stavu NV a HV			0			0
Aktivace			0			0
Celkem	85 824	85 824	0	82 541	82 541	0

13. Přehled o peněžních tocích

Viz příloha.

Sestaveno dne: 26.3.2007

Sestavil:	Podpis statutárního zástupce:	
Martina Vargová	 Vlastislav Šos předseda představenstva	 Josef Hruška místopředseda představenstva

Razítko organizace