

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2009

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Interhotel Olympik, a.s.
Sokolovská 138
Praha 8
18600

IČ

4 5 2 7 2 2 7 1

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	409 471	-85 400	324 071	322 152
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.)	003	366 638	-83 983	282 655	292 749
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I. 1. až B.I.8.)	004	223	-223		
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005				
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006				
3.	Software	007	223	-223		
4.	Ocenitelná práva	008				
5.	Goodwill	009				
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.9.)	013	231 848	-83 760	148 088	151 152
B. II. 1.	Pozemky	014	29 007		29 007	29 007
2.	Stavby	015	163 907	-47 614	116 293	118 171
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	38 269	-36 146	2 123	3 309
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	017				
5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	018				
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	665		665	665
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021				
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022				
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7.)	023	134 567		134 567	141 597
B.III.1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024	41 080		41 080	41 080
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025				
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026				
4.	Půjčky a úvěry - ovládající a řídicí osoba, podstatný vliv	027	93 487		93 487	100 487
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028				30
6.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029				
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030				

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	42 659	-1 417	41 242	27 549
C.I.	Zásoby (součet C. I.1. až C.I.6.)	032	542		542	1 189
C. I. 1.	Materiál	033	542		542	1 189
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034				
3.	Výrobky	035				
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036				
5.	Zboží	037				
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038				
C.II.	Dlouhodobé pohledávky (součet C.II. 1. až C.II.8.)	039				
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040				
2.	Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	041				
3.	Pohledávky - podstatný vliv	042				
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení	043				
5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044				
6.	Dohadné účty aktivní	045				
7.	Jiné pohledávky	046				
8.	Odložená daňová pohledávka	047				
C.III.	Krátkodobé pohledávky (součet C.III.1. až C.III.9.)	048	41 714	-1 417	40 297	25 199
C.III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	23 031	-1 417	21 614	20 773
2.	Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	050	2 977		2 977	1 472
3.	Pohledávky - podstatný vliv	051				
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení	052				
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053				
6.	Stát - daňové pohledávky	054	1 953		1 953	634
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	13 589		13 589	2 185
8.	Dohadné účty aktivní	056				10
9.	Jiné pohledávky	057	164		164	125
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek (součet C.IV.1 až C.IV.4)	058	403		403	1 161
C.IV.1.	Peníze	059	370		370	901
2.	Účty v bankách	060	33		33	260
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061				
4.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	062				
D.I.	Časové rozlišení (D.I.1. + D.I.3.)	063	174		174	1 854
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	174		174	497
2.	Komplexní náklady příštích období	065				
3.	Příjmy příštích období	066				1 357

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.)	067	324 071	322 152
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V.)	068	243 079	252 833
A. I.	Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	069	260 125	260 125
A. I. 1.	Základní kapitál	070	260 125	260 125
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071		
3.	Změny základního kapitálu	072		
A. II.	Kapitálové fondy (součet A. II.1 až A. II.5)	073		
A. II. 1.	Emisní ážio	074		
2.	Ostatní kapitálové fondy	075		
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076		
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	077		
5.	Rozdíly z přeměn společnosti	078		
A. III.	Rezervní fond, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)	079	40 854	40 854
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	080	40 854	40 854
2.	Statutární a ostatní fondy	081		
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (A.IV.1. + A.IV.2.)	082	-48 146	-45 306
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	083		
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	084	-48 146	-45 306
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/	085	-9 754	-2 840
B.	Cizí zdroje (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	086	80 171	65 164
B. I.	Rezervy (součet B.I.1. až B.I.4.)	087	46 172	38 000
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	088	46 172	38 000
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	089		
3.	Rezerva na daň z příjmů	090		
4.	Ostatní rezervy	091		
B. II.	Dlouhodobé závazky (součet B.II. 1. až B.II.10.)	092	5 445	10 572
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	093		
2.	Závazky - ovládající a řídicí osoba	094		5 500
3.	Závazky - podstatný vliv	095		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	096		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	097		
6.	Vydané dluhopisy	098		
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	099		
8.	Dohadné účty pasivní	100		
9.	Jiné závazky	101		
10.	Odložený daňový závazek	102	5 445	5 072

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
B. III.	Krátkodobé závazky (součet B.III.1. až B.III.11.)	103	22 933	12 394
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	104	8 059	9 571
2.	Závazky - ovládající a řídicí osoba	105	5 500	110
3.	Závazky - podstatný vliv	106		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	107		
5.	Závazky k zaměstnancům	108	510	713
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	109	306	284
7.	Stát - daňové závazky a dotace	110	275	387
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	111	7 740	1 073
9.	Vydané dluhopisy	112		
10.	Dohadné účty pasivní	113	537	226
11.	Jiné závazky	114	6	30
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (součet B.IV.1. až B.IV.3.)	115	5 621	4 198
B.IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	116		
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	117	5 621	4 198
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	118		
C. I.	Časové rozlišení (C.I.1 + C.I.2.)	119	821	4 155
C. I. 1.	Výdaje příštích období	120	320	4 155
2.	Výnosy příštích období	121	501	

Sestaveno dne: 12.4.2010

Právní forma účetní jednotky:

Předmět podnikání účetní jednotky: ubytovací služby

Podpisový záznam: