

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2005

(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	399 806	-76 719	323 087	306 886
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.)	003	370 739	-75 662	295 077	245 539
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I. 1. až B.I.8.)	004	223	-173	50	0
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005	0	0	0	0
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	0	0	0	0
3.	Software	007	223	-173	50	0
4.	Ocenitelná práva	008	0	0	0	0
5.	Goodwill	009	0	0	0	0
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	0	0	0	0
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	0	0	0	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	240 149	-75 489	164 660	167 039
B. II. 1.	Pozemky	014	29 007	0	29 007	29 007
2.	Stavby	015	163 326	-39 074	124 252	125 481
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	45 425	-36 415	9 010	11 688
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	017	0	0	0	0
5.	Základní stádo a tažná zvířata	018	0	0	0	0
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	665	0	665	665
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	1 726	0	1 726	0
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	0	0	0	198
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	130 367	0	130 367	78 500
B.III.1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024	41 080	0	41 080	41 080
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 - ovládající a řídicí osoba, podstatný vliv	027	89 287	0	89 287	37 420
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	0	0	0	0
6.	Požizovaný 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	23 616	-1 057	22 559	52 307
C. I.	Zásoby (součet C. I.1. až C.I.6.)	032	1 269	0	1 269	1 154
C. I. 1.	Materiál	033	1 269	0	1 269	0
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034	0	0	0	0
3.	Výrobky	035	0	0	0	0
4.	Zvířata	036	0	0	0	0
5.	Zboží	037	0	0	0	1 154
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038	0	0	0	0
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (součet C.II. 1. až C.II.8.)	039	0	0	0	0
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040	0	0	0	0
2.	Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	041	0	0	0	0
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	0	0	0	0
6.	Dohadné účty aktivní	045	0	0	0	0
7.	Jiné pohledávky	046	0	0	0	0
8.	Odložená daňová pohledávka	047	0	0	0	0
C.III.	Krátkodobé pohledávky (součet C.III.1. až C.III.9.)	048	17 432	-1 057	16 375	13 287
C.III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	13 044	-1 057	11 987	10 394
2.	Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	050	278	0	278	300
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	474	0	474	351
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	3 329	0	3 329	2 038
8.	Dohadné účty aktivní	056	200	0	200	0
9.	Jiné pohledávky	057	107	0	107	204
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek (součet C.IV.1 až C.IV.4)	058	4 915	0	4 915	37 866
C.IV.1.	Peníze	059	990	0	990	834
2.	Účty v bankách	060	3 924	0	3 924	37 031
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061	1	0	1	1
4.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	062	0	0	0	0
D. I.	Časové rozlišení (D.I.1. + D.I.3.)	063	5 451	0	5 451	9 040
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	4 799	0	4 799	8 267
2.	Komplexní náklady příštích období	065	0	0	0	0
3.	Příjmy příštích období	066	652	0	652	773

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	323 087	306 886
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V.)	068	259 004	260 115
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	0	0
3.	Změny základního kapitálu	072	0	0
A. II.	Kapitálové fondy (součet A. II.1 až A. II.4)	073	0	0
A. II. 1.	Emisní ážio	074	0	0
2.	Ostatní kapitálové fondy	075	0	0
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076	0	0
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	077	0	0
A. III.	Rezervní fond, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)	078	40 854	40 653
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	079	40 854	40 582
2.	Statutární a ostatní fondy	080	0	71
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (A.IV.1. + A.IV.2.)	081	-40 936	-46 122
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	082		
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	083	-40 936	-46 122
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/	084	-1 039	5 459
B.	Cizí zdroje (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	085	62 955	45 998
B. I.	Rezervy (součet B.I.1. až B.I.4.)	086	45 879	36 198
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	087	45 854	35 653
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	088	0	0
3.	Rezerva na daň z příjmů	089	25	545
4.	Ostatní rezervy	090	0	0
B. II.	Dlouhodobé závazky (součet B.II. 1. až B.II.10.)	091	3 623	2 775
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	092	0	0
2.	Závazky - ovládající a řídicí osoba	093	0	0
3.	Závazky - podstatný vliv	094	0	0
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	095	0	0
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	096	0	0
6.	Vydané dluhopisy	097	0	0
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	098	0	0
8.	Dohadné účty pasivní	099	0	0
9.	Jiné závazky	100	0	0
10.	Odložený daňový závazek	101	3 623	2 775

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.)	102	6 318	7 025
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	103	3 745	4 058
2.	Závazky - ovládací a řídicí osoba	104	0	0
3.	Závazky - podstatný vliv	105	0	0
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	106	0	0
5.	Závazky k zaměstnancům	107	1 000	1 001
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	362	362
7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	465	453
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110	83	87
9.	Vydané dluhopisy	111	0	0
10.	Dohadné účty pasivní	112	613	1 000
11.	Jiné závazky	113	50	64
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (součet B.IV.1. až B.IV.3.)	114	7 135	0
B.IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115		0
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116	7 135	0
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117	0	0
C. I.	Časové rozlišení (C.I.1 + C.I.2.)	118	1 128	773
C. I. 1.	Výdaje příštích období	119	1 128	773
2.	Výnosy příštích období	120	0	0

Sestaveno dne: 4.3.2006

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: ubytovací služby

Podpisový záznam: