

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2006

(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	429 357	-78 917	350 440	323 087
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.)	003	403 510	-78 218	325 292	295 077
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I. 1. až B.I.8.)	004	223	-217	6	50
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	-217	6	50
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	236 800	-78 001	158 799	164 660
B. II. 1.	Pozemky	014	29 007	0	29 007	29 007
2.	Stavby	015	163 624	-41 206	122 418	124 252
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	43 504	-36 795	6 709	9 010
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	0	0	0	1 726
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	166 487	0	166 487	130 367
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	125 287	0	125 287	89 287
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	120	0	120	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	23 259	- 699	22 560	22 559
C. I.	Zásoby (součet C. I.1. až C.I.6.)	032	1 191	0	1 191	1 269
C. I. 1.	Materiál	033	1 191	0	1 191	1 269
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	0
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	21 054	- 699	20 355	16 375
C.III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	17 065	- 699	16 366	11 987
2.	Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	050	452	0	452	278
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	769	0	769	474
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	2 400	0	2 400	3 329
8.	Dohadné účty aktivní	056	194	0	194	200
9.	Jiné pohledávky	057	174	0	174	107
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek (součet C.IV.1 až C.IV.4)	058	1 014	0	1 014	4 915
C.IV.1.	Peníze	059	632	0	632	990
2.	Účty v bankách	060	381	0	381	3 924
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	2 588	0	2 588	5 451
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	1 349	0	1 349	4 799
2.	Komplexní náklady příštích období	065	0	0	0	0
3.	Příjmy příštích období	066	1 239	0	1 239	652

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	350 440	323 087
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V.)	068	256 484	259 004
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	40 854
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	079	40 854	40 854
2.	Statutární a ostatní fondy	080	0	0
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (A.IV.1. + A.IV.2.)	081	-41 975	-40 936
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	082	0	0
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	083	-41 975	-40 936
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/	084	-2 520	-1 039
B.	Cizí zdroje (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	085	93 022	62 955
B. I.	Rezervy (součet B.I.1. až B.I.4.)	086	45 500	45 879
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	087	45 500	45 854
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	088	0	0
3.	Rezerva na daň z příjmů	089	0	25
4.	Ostatní rezervy	090	0	0
B. II.	Dlouhodobé závazky (součet B.II. 1. až B.II.10.)	091	7 117	3 623
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	2 500	
10.	Odložený daňový závazek	101	4 617	3 623

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	20 454	6 318
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	103	7 500	3 745
2.	Závazky - ovládající a řídicí osoba	104	0	0
3.	Závazky - podstatný vliv	105	26	0
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	106	0	0
5.	Závazky k zaměstnancům	107	836	1 000
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	304	362
7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	457	465
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110	10 899	83
9.	Vydané dluhopisy	111	0	0
10.	Dohadné účty pasivní	112	420	613
11.	Jiné závazky	113	12	50
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (součet B.IV.1. až B.IV.3.)	114	19 951	7 135
B.IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115		0
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116	19 951	7 135
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117	0	0
C. I.	Časové rozlišení (C.I.1 + C.I.2.)	118	934	1 128
C. I. 1.	Výdaje příštích období	119	934	1 128
2.	Výnosy příštích období	120	0	0

Sestaveno dne: 25.3.2007

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: ubytovací služby

Podpisový záznam: