

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2008

(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	406 930	-84 778	322 152	335 441
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.)	003	376 539	-83 790	292 749	316 475
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	234 719	-83 567	151 152	154 838
B. II. 1.	Pozemky	014	29 007		29 007	29 007
2.	Stavby	015	163 624	-45 453	118 171	120 294
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	41 423	-38 114	3 309	4 872
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	141 597		141 597	161 637
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	100 487		100 487	120 487
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	30		30	70
6.	Požizovaný 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	28 537	-988	27 549	18 003
C.I.	Zásoby (součet C. I.1. až C.I.6.)	032	1 189		1 189	1 546
C. I. 1.	Materiál	033	1 189		1 189	1 546
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	26 187	-988	25 199	15 823
C.III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	21 761	-988	20 773	13 293
2.	Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	050	1 472		1 472	497
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	634		634	1 077
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	2 185		2 185	919
8.	Dohadné účty aktivní	056	10		10	
9.	Jiné pohledávky	057	125		125	37
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek (součet C.IV.1 až C.IV.4)	058	1 161		1 161	634
C.IV.1.	Peníze	059	901		901	563
2.	Účty v bankách	060	260		260	70
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061				1
4.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	062				
D.I.	Časové rozlišení (D.I.1. + D.I.3.)	063	1 854		1 854	963
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	497		497	443
2.	Komplexní náklady příštích období	065				
3.	Příjmy příštích období	066	1 357		1 357	520

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	322 152	335 441
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V.)	068	252 833	255 673
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.4)	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		
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		
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (A.IV.1. + A.IV.2.)	081	-45 306	-44 495
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	082		
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	083	-45 306	-44 495
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/	084	-2 840	-811
B.	Cizí zdroje (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	085	65 164	78 146
B. I.	Rezervy (součet B.I.1. až B.I.4.)	086	38 000	35 900
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	087	38 000	35 900
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	088		
3.	Rezerva na daň z příjmů	089		
4.	Ostatní rezervy	090		
B. II.	Dlouhodobé závazky (součet B.II. 1. až B.II.10.)	091	10 572	7 184
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	092		
2.	Závazky - ovládající a řídicí osoba	093	5 500	2 500
3.	Závazky - podstatný vliv	094		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	095		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	096		
6.	Vydané dluhopisy	097		
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	098		
8.	Dohadné účty pasivní	099		
9.	Jiné závazky	100		
10.	Odložený daňový závazek	101	5 072	4 684

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	12 394	15 450
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	103	9 571	5 627
2.	Závazky - ovládající a řídicí osoba	104	110	35
3.	Závazky - podstatný vliv	105		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	106		
5.	Závazky k zaměstnancům	107	713	756
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	284	284
7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	387	359
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110	1 073	8 110
9.	Vydané dluhopisy	111		
10.	Dohadné účty pasivní	112	226	264
11.	Jiné závazky	113	30	15
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (součet B.IV.1. až B.IV.3.)	114	4 198	19 612
B.IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115		
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116	4 198	19 612
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117		
C. I.	Časové rozlišení (C.I.1 + C.I.2.)	118	4 155	1 622
C. I. 1.	Výdaje příštích období	119	4 155	1 127
2.	Výnosy příštích období	120		495

Sestaveno dne: 31.3.2009

Právní forma účetní jednotky:

Předmět podnikání účetní jednotky: ubytovací služby

Podpisový záznam: