

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2004

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Olympik Garni, a.s.
U Sluncové 14
Praha 8
186 00

IČ

2 5 0 9 6 5 3 2

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	129 804	-16 450	113 354	119 662
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.)	003	108 701	-14 383	94 318	85 715
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I. 1. až B.I.8.)	004	72	-36	36	54
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005				
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006				
3.	Software	007	72	-36	36	54
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	108 629	-14 347	94 282	85 661
B. II. 1.	Pozemky	014	9 098		9 098	6 937
2.	Stavby	015	90 000	-13 854	76 146	77 442
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	1 534	-493	1 041	706
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	017				
5.	Základní stádo a tažná zvířata	018				
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	576		576	576
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	7 421		7 421	
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				
B.III.1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024				
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				
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028				
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	19 644	-2 067	17 577	32 691
C. I.	Zásoby (součet C. I.1. až C.I.6.)	032	989		989	926
C. I. 1.	Materiál	033				
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034				
3.	Výrobky	035				
4.	Zvířata	036				
5.	Zboží	037	989		989	926
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	10 783	-2 067	8 716	14 154
C.III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	8 270	-2 067	6 203	6 962
2.	Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	050				
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	1 583		1 583	1 147
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	810		810	5 971
8.	Dohadné účty aktivní	056				
9.	Jiné pohledávky	057	120		120	74
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek (součet C.IV.1 až C.IV.4)	058	7 872		7 872	17 611
C.IV.1.	Peníze	059	1 060		1 060	700
2.	Účty v bankách	060	6 812		6 812	16 911
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061				
4.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	062				
D. I.	Časové rozlišení (D.I.1. + D.I.3.)	063	1 459		1 459	1 256
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	707		707	1 242
2.	Komplexní náklady příštích období	065				
3.	Příjmy příštích období	066	752		752	14

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	113 354	119 662
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V.)	068	49 048	47 533
A. I.	Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	069	56 000	56 000
A. I. 1.	Základní kapitál	070	56 000	56 000
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	723	732
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	079	706	706
2.	Statutární a ostatní fondy	080	17	26
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (A.IV.1. + A.IV.2.)	081	-12 770	-540
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	082		
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	083	-12 770	-540
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/	084	5 095	-8 659
B.	Cizí zdroje (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	085	63 457	71 874
B. I.	Rezervy (součet B.I.1. až B.I.4.)	086	21 905	37 960
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	087	21 682	37 960
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	088		
3.	Rezerva na daň z příjmů	089	223	
4.	Ostatní rezervy	090		
B. II.	Dlouhodobé závazky (součet B.II. 1. až B.II.10.)	091	33 825	26 347
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	092		
2.	Závazky - ovládající a řídicí osoba	093	30 286	26 286
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	3 539	61

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	7 727	7 567
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	103	5 264	4 578
2.	Závazky - ovládající a řídicí osoba	104	99	928
3.	Závazky - podstatný vliv	105		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	106		
5.	Závazky k zaměstnancům	107	664	639
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	344	272
7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	316	
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110	142	594
9.	Vydané dluhopisy	111		
10.	Dohadné účty pasivní	112	877	507
11.	Jiné závazky	113	21	49
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (součet B.IV.1. až B.IV.3.)	114		
B.IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115		
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116		
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117		
C. I.	Časové rozlišení (C.I.1 + C.I.2.)	118	849	255
C. I. 1.	Výdaje příštích období	119	849	255
2.	Výnosy příštích období	120		

Sestaveno dne: 3.3.2005	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky akciová společnost	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) Vlastislav Šos
Předmět podnikání ubytovací služby	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) Martina Vargová tel.: 266184896 linka: