

# ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2005

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Olympik Holding, a.s.  
Sokolovská 138  
Praha 8  
186 00

IČ

6 3 9 9 8 8 0 7

| Označení<br>a | AKTIVA<br>b  | Číslo<br>řádku<br>c | Běžné účetní období |              |            | Minulé úč. období |
|---------------|--|---------------------|---------------------|--------------|------------|-------------------|
|               |  |                     | Brutto<br>1         | Korekce<br>2 | Netto<br>3 | Netto<br>4        |
|               | AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I.)                        | 001                 | 61 548              | -1 633       | 59 915     | 58 508            |
| A.            | Pohledávky za upsaný základní kapitál                      | 002                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| B.            | Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.)                 | 003                 | 51 543              | -1 618       | 49 925     | 49 994            |
| B. I.         | Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I. 1. až B.I.8.)     | 004                 | 325                 | -284         | 41         | 78                |
| B. I. 1.      | Zřizovací výdaje   | 005                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 2.            | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                         | 006                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 3.            | Software   | 007                 | 325                 | -284         | 41         | 78                |
| 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                 | 4 122               | -1 334       | 2 788      | 2 820             |
| B. II. 1.     | Pozemky  | 014                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 2.            | Stavby   | 015                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 3.            | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí             | 016                 | 1 153               | -344         | 809        | 643               |
| 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                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 7.            | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                      | 020                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 8.            | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek             | 021                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 9.            | Oceňovací rozdíl k nabytému majetku                        | 022                 | 2 969               | -990         | 1 979      | 2 177             |
| B. III.       | Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7.)  | 023                 | 47 096              | 0            | 47 096     | 47 096            |
| B. III. 1.    | Podíly v ovládaných a řízených osobách                     | 024                 | 47 096              | 0            | 47 096     | 47 096            |
| 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                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 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<br>a | AKTIVA<br>b   | Číslo<br>řádku<br>c | Běžné účetní období |              |            | Minulé úč. období |
|---------------|---|---------------------|---------------------|--------------|------------|-------------------|
|               |   |                     | Brutto<br>1         | Korekce<br>2 | Netto<br>3 | Netto<br>4        |
| C.            | Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)                 | 031                 | 8 360               | -15          | 8 345      | 6 375             |
| C. I.         | Zásoby (součet C. I.1. až C.I.6.)                             | 032                 | 889                 | 0            | 889        | 546               |
| C. I. 1.      | Materiál  | 033                 | 695                 | 0            | 695        | 293               |
| 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                 | 90                  | 0            | 90         | 2                 |
| 6.            | Poskytnuté zálohy na zásoby                                   | 038                 | 104                 | 0            | 104        | 251               |
| C. II.        | Dlouhodobé pohledávky (součet C.II. 1. až C.II.8.)            | 039                 | 0                   | 0            | 0          | 153               |
| 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          | 153               |
| 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                 | 6 107               | -15          | 6 092      | 4 453             |
| C.III. 1.     | Pohledávky z obchodních vztahů                                | 049                 | 3 775               | -15          | 3 760      | 2 634             |
| 2.            | Pohledávky - ovládající a řídicí osoba                        | 050                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 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                 | 1 920               | 0            | 1 920      | 1 235             |
| 7.            | Krátkodobé poskytnuté zálohy                                  | 055                 | 129                 | 0            | 129        | 293               |
| 8.            | Dohadné účty aktivní  | 056                 | 2                   | 0            | 2          | 0                 |
| 9.            | Jiné pohledávky   | 057                 | 281                 | 0            | 281        | 291               |
| C.IV.         | Krátkodobý finanční majetek (součet C.IV.1 až C.IV.4)         | 058                 | 1 364               | 0            | 1 364      | 1 223             |
| C.IV.1.       | Peníze  | 059                 | 340                 | 0            | 340        | 293               |
| 2.            | Účty v bankách  | 060                 | 1 024               | 0            | 1 024      | 930               |
| 3.            | Krátkodobé cenné papíry a podíly                              | 061                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 4.            | Požizovaný krátkodobý finanční majetek                        | 062                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| D. I.         | Časové rozlišení (D.I.1. + D.I.3.)                            | 063                 | 1 645               | 0            | 1 645      | 2 139             |
| D. I. 1.      | Náklady příštích období                                       | 064                 | 1 163               | 0            | 1 163      | 1 186             |
| 2.            | Komplexní náklady příštích období                             | 065                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 3.            | Příjmy příštích období  | 066                 | 482                 | 0            | 482        | 953               |

| Označení<br>a | PASIVA<br>b  | Číslo<br>řádku<br>c | Stav v běžném účet. období<br>5 | Stav v minulém účet. období<br>6 |
|---------------|--|---------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|               | PASIVA CELKEM (A. + B. + C.I.)   | 067                 | 59 915                          | 58 508                           |
| A.            | Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V.)                         | 068                 | 39 455                          | 41 489                           |
| A. I.         | Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)                                    | 069                 | 29 967                          | 29 967                           |
| A. I. 1.      | Základní kapitál   | 070                 | 29 967                          | 29 967                           |
| 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                 | 11 253                          | 11 253                           |
| A. II. 1.     | Emisní ážio  | 074                 | 2 200                           | 2 200                            |
| 2.            | Ostatní kapitálové fondy   | 075                 | 9 053                           | 9 053                            |
| 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                 | 461                             | 462                              |
| A. III. 1.    | Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond                                       | 079                 | 461                             | 462                              |
| 2.            | Statutární a ostatní fondy   | 080                 | 0                               | 0                                |
| A. IV.        | Výsledek hospodaření minulých let (A.IV.1. + A.IV.2.)                          | 081                 | -193                            | 718                              |
| A. IV. 1.     | Nerozdělený zisk minulých let  | 082                 | 718                             | 718                              |
| 2.            | Neuhrazená ztráta minulých let   | 083                 | -911                            | 0                                |
| A. V.         | Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/                             | 084                 | -2 033                          | -911                             |
| B.            | Cizí zdroje (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)                                    | 085                 | 20 418                          | 16 983                           |
| B. I.         | Rezervy (součet B.I.1. až B.I.4.)  | 086                 | 0                               | 399                              |
| B. I. 1.      | Rezervy podle zvláštních právních předpisů                                     | 087                 | 0                               | 0                                |
| 2.            | Rezerva na důchody a podobné závazky   | 088                 | 0                               | 0                                |
| 3.            | Rezerva na daň z příjmů  | 089                 | 0                               | 399                              |
| 4.            | Ostatní rezervy  | 090                 | 0                               | 0                                |
| B. II.        | Dlouhodobé závazky (součet B.II. 1. až B.II.10.)                               | 091                 | 7 057                           | 24                               |
| B. II. 1.     | Závazky z obchodních vztahů  | 092                 | 0                               | 0                                |
| 2.            | Závazky - ovládající a řídicí osoba  | 093                 | 7 000                           | 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                 | 57                              | 24                               |

| Označení<br>a | PASIVA<br>b   | Číslo<br>řádku<br>c | Stav v běžném účet. období<br>5 | Stav v minulém účet. období<br>6 |
|---------------|---|---------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| B. III.       | Krátkodobé závazky (součet B.III.1. až B.III.11.)               | 102                 | 13 361                          | 16 560                           |
| B. III. 1.    | Závazky z obchodních vztahů                                     | 103                 | 9 596                           | 2 190                            |
| 2.            | Závazky - ovládající a řídicí osoba                             | 104                 | 62                              | 7 335                            |
| 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                 | 535                             | 428                              |
| 6.            | Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění       | 108                 | 244                             | 265                              |
| 7.            | Stát - daňové závazky a dotace                                  | 109                 | 130                             | 176                              |
| 8.            | Krátkodobé přijaté zálohy                                       | 110                 | 2 300                           | 2 300                            |
| 9.            | Vydané dluhopisy  | 111                 | 0                               | 0                                |
| 10.           | Dohadné účty pasivní  | 112                 | 472                             | 3 786                            |
| 11.           | Jiné závazky  | 113                 | 22                              | 80                               |
| B.IV.         | Bankovní úvěry a výpomoci (součet B.IV.1. až B.IV.3.)           | 114                 | 0                               | 0                                |
| B.IV. 1.      | Bankovní úvěry dlouhodobé                                       | 115                 | 0                               | 0                                |
| 2.            | Krátkodobé bankovní úvěry                                       | 116                 | 0                               | 0                                |
| 3.            | Krátkodobé finanční výpomoci                                    | 117                 | 0                               | 0                                |
| C. I.         | Časové rozlišení (C.I.1 + C.I.2.)                               | 118                 | 42                              | 36                               |
| C. I. 1.      | Výdaje příštích období  | 119                 | 42                              | 36                               |
| 2.            | Výnosy příštích období  | 120                 | 0                               | 0                                |

Sestaveno dne: 4.3.2006

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: správa podniků

Podpisový záznam: