

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2011

Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 472/2003 Sb., č. 397/2005 Sb., č. 349/2007 Sb., č. 469/2008 Sb., č. 419/2010 Sb. a s přihlédnutím k Českým účetním standardům pro podnikatele č. 001 až 023.

Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici.

Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak.

Obsah přílohy

1. Obecné údaje

1.1. Popis účetní jednotky

2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech

2.1. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech, v nichž má účetní jednotka podstatný vliv nebo rozhodující vliv

2.2. Struktura podniků ve skupině

3. Zaměstnanci

3.1. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady

4. Ostatní poskytnutá plnění členům statutárních orgánů

5. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování

5.1. Způsob ocenění majetku

5.1.1. Zásoby

5.1.2. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku nakoupeného

5.1.3. Ocenění cenných papírů a majetkových účastí

5.2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny

5.3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování

5.4. Opravné položky k majetku

5.5. Odpisování

5.5.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku

5.5.2. Hlavní skupiny dlouhodobého nehmotného majetku

5.5.3. Hlavní skupiny dlouhodobého finančního majetku

5.6. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu

5.7. Přepočtení cizích měn na českou měnu

5.8. Účtování nákladů a výnosů v podnicích ve skupině

6. Doplnující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztráty

6.1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti

6.2. Odložená daň

6.3. Majetek uvedený na podrozvahových účtech

6.4. Rezervy

7. Pohledávky a závazky

7.1. Pohledávky

7.2. Závazky

7.3. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva

7.4. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze

8. Sestavení zisku a ztráty

9. Vlastní kapitál

9.1. Přehled o změnách vlastního kapitálu

9.2. Základní kapitál

10. Výnosy z běžné činnosti

11. Přehled o peněžních tocích

12. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky

1. Obecné údaje

1.1. Popis účetní jednotky

Název: **Olympik Holding, a.s.**
Sídlo: **Ke Studni 366, 252 42 Jesenice**
Právní forma: akciová společnost
IČ: 63998807
Datum vzniku společnosti: 17. října 1995
Zapsáno: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze oddíl B, vložka 3467

Rozvahový den: 31.12.2011

Okamžik sestavení účetní závěrky: 15.5.2012

Předmět činnosti v plném rozsahu:

- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- hostinská činnost
- zámečnictví, nástrojářství
- vodoinstalatérství, topenářství
- truhlářství a podlahářství
- výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Změny v obchodním rejstříku v roce 2011

Změny ve složení představenstva:

Výmaz: PhDr. Inga Fialová – člen představenstva

Zápis: Alena Kadlecová – člen představenstva

Změny ve složení dozorčí rady

Výmaz: Doc. Ing. Jiří Bouška, CSc., místopředseda dozorčí rady

Ing. Naděžda Adamcová, člen dozorčí rady

Zápis: Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc., člen dozorčí rady

Doc. Ing. Zora Říhová, CSc., člen dozorčí rady

Osoby (právnícké nebo fyzické), které mají podstatný vliv nebo rozhodující vliv na základním kapitálu účetní jednotky

	Název a sídlo právnické nebo fyzické osoby	Podíl na základním kapitálu v roce 2010	Podíl na základním kapitálu v roce 2011
1	ABR, a.s., U Sluncové 14, Praha 8 IČ 25605607	64,65%	64,65%
2	Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc.	30,58%	30,58%

Organizační struktura účetní jednotky

řídící úsek - prezident společnosti
- generální ředitel společnosti Olympik Holding, a. s., ředitel společnosti Interhotel Olympik, a. s.

divize ITA
divize servis
ekonomický úsek
gastro úsek
rezervace ubytování

Členové představenstva a dozorčí rady ke dni 31. 12. 2011

Představenstvo		Dozorčí rada	
Titul, příjmení, jméno	Funkce	Titul, příjmení, jméno	Funkce
Vlastislav Šos	předseda představenstva	Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc.	předseda dozorčí rady
Alena Kadlecová	člen představenstva	Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc.	člen dozorčí rady
Jan Vlček	člen představenstva	Doc. Ing. Zora Říhová, CSc.	člen dozorčí rady

2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech

2.1. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech, v nichž má účetní jednotka podstatný vliv nebo rozhodující vliv

Název společnosti: Interhotel Olympik, a. s. IČ 45272271 Sokolovská 138, Praha 8	Majetková účast		Výše základního kapitálu společnosti Interhotel Olympik, a.s. v tis. Kč	Výše vlastního kapitálu společnosti Interhotel Olympik, a.s. v tis. Kč
	v tis. Kč	v %		
2010	47 096	51,28	260 125	248 300
2011	47 096	51,28	260 125	242 906

Účetní výsledek hospodaření společnosti Interhotel Olympik, a.s. po sloučení se společností Olympik Garni, a.s. za účetní období 2010 a 2011 je ztráta ve výši 5 394 tis. Kč.

2.2. Struktura podniků ve skupině

Společnost je členem skupiny OLYMPIK a je majoritním vlastníkem společnosti Interhotel Olympik, a. s. Mezi společnostmi ve skupině nebyly uzavřeny ovládací smlouvy ani smlouvy o převodu zisku.

Ve skupině nemají účast zahraniční osoby.

Majetkové podíly ve společnostech na základním kapitálu v procentech

Člen skupiny Olympik Holding	Podíl ve společnosti
ABR, a.s.	64,65 % v Olympik Holding, a.s.
Olympik Holding, a.s.	51,28 % v Interhotel Olympik, a.s.

**** poznámka**

Majetková účast společnosti Interhotel Olympik, a.s. ve společnosti Olympik Garni, a.s. zanikla k rozhodnému dni fúze sloučením ke dni 1.1.2010. Zanikající společností byla Olympik Garni, a.s. a nástupnickou společností je Interhotel Olympik, a.s.

Společnosti ve skupině jsou osvobozeny od povinnosti sestavovat konsolidovanou účetní závěrku, protože nebyla naplněna alespoň dvě kritéria ze tří daná Zákonem o účetnictví, par. 22a, odst. 1. Bylo naplněno pouze kritérium podle par. 22a, odst.1, písm. a) Zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví, kdy souhrn aktiv společností ve skupině podle stavu k 31.12.2011 činí více jak 350 000 tis. Kč, konkrétně 437 042 tis. Kč.

Kritérium	ABR, a.s.	Olympik Holding,a.s.	Interhotel Olympik,a.s	Celkem
úhrn rozvah (netto)	5 962	69 348	361 732	437 042
čistý obrat	2 607	60 291	223 014	285 912
průměrný přepočtený stav zaměstnanců	3,50	14,88	33,75	52,13

Výše vlastního kapitálu a výsledek hospodaření k 31.12.

(v tis. Kč)

Společnost	Vlastní kapitál		Výsledek hospodaření	
	2010	2011	2010	2011
Interhotel Olympik, a. s.	248 300	242 906		-5 394
Olympik Holding, a. s.	30 487	26 777	-1 709	-3 710
ABR, a. s.	4 200	4 109	167	-92

3. Zaměstnanci

3.1. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady

Stav zaměstnanců a řídicích pracovníků k 31.12.

		Zaměstnanci celkem		Z toho řídicí pracovníci	
		2010	2011	2010	2011
1.	Průměrný počet zaměstnanců	16,52	14,88	4	5
2.	Osobní náklady (bez představenstva a dozorčí rady)	5 367	3 668	1 397	1 280
3.a	Odměny členů představenstva	389	473	270	
3.b	Odměny členů dozorčí rady	778	800		
4.	Osobní náklady celkem (součet ř.2+3.a+3.b)	6 534	4 941	1 667	1 280

4. Ostatní poskytnutá plnění členům statutárních orgánů

Členům představenstva, dozorčí rady a řídicím pracovníkům včetně bývalých osob a členů představenstva a dozorčí rady nebyly poskytnuty půjčky ani jiná zajištění. Rovněž nebyly sjednány platby důchodového připojištění.

Společnost vlastní osobní automobily, které jsou k dispozici řídicím pracovníkům a členům představenstva a dozorčí rady pouze pro služební účely.

Zaměstnanci společnosti a členové statutárních orgánů se podílejí na úhradě nákladů za používání mobilních telefonů.

5. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování

5.1. Způsob ocenění majetku

5.1.1. Zásoby

O zásobách se účtuje způsobem A.

Nákup zásob je účtován na sklad v pořizovacích cenách. Vedlejší náklady zahrnované do pořizovacích cen nakupovaných zásob jsou zejména dopravné, provize, slevy, pojistné, clo.

Do nákladů je zboží nebo materiál účtován až při spotřebě v průměrných cenách. U materiálu v souladu se směrnicí je přípustné účtovat jednorázový nákup materiálu určený k okamžité spotřebě a v malém množství do nákladů. Nákup materiálu i zboží projde skladovým hospodařením tak, aby bylo možné sledovat hospodaření jednotlivých úseků a středisek.

O drobném hmotném majetku se účtuje jako o zásobách vyjma pořízení majetku po ukončení finančního leasingu.

Nakoupený nábytek, sklo, porcelán, restaurační a ložní prádlo, které dále účetní jednotka pronajímá hotelům ve skupině se časově se rozlišuje do nákladů po dobu 2 let (sklo, porcelán) nebo po dobu 3 let a eviduje se v podrozvaze.

5.1.2. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku nakoupeného

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nakoupený je oceňován pořizovací cenou.

5.1.3. Ocenění cenných papírů a majetkových účastí

Účetní jednotka v roce 2011 nevlastnila akcie k obchodování.

Podíl na základním kapitálu ve společnosti Interhotel Olympik, a. s. ve výši 51,28 % zůstal k datu závěrky ve stejné výši jako v roce 2010. Společnost Olympik Holding, a. s. vlastní akcie společnosti Interhotel Olympik, a. s. v počtu 133 389 ks v podobě listinné znějící na majitele, o jmenovité hodnotě každé jednotlivé akcie 1 000,- Kč.

Vlastní kapitál nástupnické společnosti Interhotel Olympik, a. s. se snížil za rok 2010 a 2011 o 5 394 tis. Kč, tj. o 2,17% proti zahajovací rozvaze k 1.1.2010. Na snížení vlastního kapitálu se podílí vzniklá ztráta za účetní období 2010 a 2011 ve výši 5 394 tis. Kč.

5.2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny

Reprodukční cena se stanovuje znaleckým posudkem nebo cenou obvyklou.

	Druh majetku	Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny
1.	Dlouhodobý hmotný majetek	odhadem znalce (cena obvyklá)
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	cenou obvyklou na trhu v závislosti na opotřebení majetku
3.	Drobný hmotný majetek	cenou obvyklou na trhu v závislosti na opotřebení majetku

5.3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování

V průběhu roku 2010 nedošlo v účetní jednotce oproti předchozímu účetnímu období ke změnám způsobu oceňování. Metoda odepisování majetku se nezměnila.

5.4. Opravné položky k majetku

Druh opravné položky	Způsob stanovení opravné položky	Zdroj informací pro stanovení výše opravné položky
Opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti 6-12 měsíců	zákonná opravná položka 20% účetní opravná položka 50%	evidence pohledávek - rozpis po lhůtě splatnosti přehled právního oddělení
Opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti více jak 12 měsíců	zákonná opravná položka 20% účetní opravná položka 80% vyšší zákon. opravná položka je tvořena pouze v případě, že je postupováno podle par. 8a, odst. 2 zák. 593/1992 Sb. v případě, že není tvořena zákonná opravná položka, je tvořena účetní opravná položka ve výši 100%	evidence pohledávek - rozpis po lhůtě splatnosti přehled právního oddělení

Účetní jednotka v roce 2008 vytvořila opravnou položku ve výši 100% k poskytnuté půjčce a k pohledávce z úroků z půjčky a ve stejné výši zůstává i v roce 2011.

5.5. Odpisování

Odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku je sestaven v interním předpisu tak, že základem pro stanovení účetních odpisů je doba předpokládané použitelnosti majetku.

Druh majetku	Doba odepisování
Osobní automobily	4 roky
Přístroje a zvláštní technická zařízení	4 roky
Předměty po ukončení finančního leasingu	24 měsíců

Při inventarizaci majetku je porovnávána zůstatková účetní cena se skutečným stavem opotřebením majetku.

5.5.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku

(v tis. Kč)

Skupina majetku	Pořizovací cena		Oprávkky k 31.12.		Zůstatková cena	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Pozemky						
Budovy, haly, stavby						
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	4 138	6 574	-2 710	-3 352	1 428	3 222
Jiný dlouhod.hmot.maj.						
Celkem	4 138	6 574	-2 710	-3 352	1 428	3 222

V roce 2011 pořídila společnost dlouhodobý hmotný majetek – automobily v celkové pořizovací ceně 2 376 tis. Kč, počítačový server za 257 tis.Kč.

Celkové vyřazení dlouhodobého hmotného majetku bylo ve výši 195 tis. Kč a jednalo se o vyřazení nefunkčního počítačového serveru.

5.5.2. Hlavní skupiny dlouhodobého nehmotného majetku

(v tis. Kč)

Skupina majetku	Pořizovací cena		Oprávkky k 31.12.		Zůstatková cena	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Software	450	450	-450	-450	0	0
Ocenitelná práva						
Výsledky vědecké činnosti						
Jiný DNM						
Celkem	450	450	-419	-450	0	0

Společnost vlastní dlouhodobý nehmotný majetek – software.

Za rok 2011 nebyl pořízen dlouhodobý nehmotný majetek.

Hranice pro zařazení dlouhodobého nehmotného majetku je 60 tis. Kč. Doba odepisování je 4 roky.

5.5.3. Hlavní skupiny finančního majetku

(v tis. Kč)

Skupina majetku	Pořizovací cena		Přecenění ekvivalencí		Přeceněná hodnota	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Podíl na ZK společnosti Interhotel Olympik, a.s.	47 096	47 096			47 096	47 096
Celkem	47 096	47 096			47 096	47 096

V roce 2011 nebyl důvod pro přecenění majetkové účasti ve společnosti Interhotel Olympik, a. s.

5.6. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu

V běžném účetní období nebyl pořízen nový majetek formou finančního leasingu.

5.7. Přepočítání cizích měn na českou měnu

Způsob přepočtu cizí měny

Valuty	denní kurz ČNB
Závazky	k okamžiku uskutečnění účetního případu aktuálním kurzem ČNB
Pohledávky	kurzem ČNB předchozího dne
Zahraniční služební cesty	záloha dnem poskytnutí zálohy – aktuálním kurzem ČNB vyúčtování – posledním dnem služební cesty

K 31. 12. 2011 měla společnost krátkodobý finanční majetek v cizí měně, který byl přepočítán kurzem ČNB k 31.12.2011 výsledkově.

5.8. Účtování nákladů a výnosů v podnicích ve skupině

Vzniklé pohledávky a závazky mezi podniky ve skupině se realizují na základě uzavřené smlouvy o spolupráci mezi společnostmi ABR, a.s. a Olympik Holding, a.s. a Olympik

Holding, a.s. a Interhotel Olympik, a.s. (účinnost těchto smluv od 1.1.2011. Platby probíhají na základě vystavených faktur.

6. Doplnující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztráty

6.1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti

V roce 2011 společnost pokračovala ve všech činnostech, ke kterým je smluvně zavázána a vykonává je pro Interhotel Olympik, a.s. na základě smlouvy o spolupráci. V závislosti na hospodaření hotelů (za rok 2011 byl meziroční pokles tržeb hotelů ve srovnání s rokem 2010 cca o 3%, tj. o 3 mil. Kč) a po vytvoření nového modelu řízení po fúzi společností klesl obrat společnosti za poskytnuté služby o 7 725 tis. Kč, tj. o 16%.

Významný pro společnost je pokles osobních nákladů o 24 % v porovnání s rokem 2010, tj. o 1 593 tis. Kč.

Majetková podstata společnosti klesla o 9 079 tis. Kč ve srovnání s rokem 2010, z toho nejvýznamnější je pokles stavu pohledávek o 6 383 tis. Kč a snížení stavu zásob a časového rozlišení nákupu vybavení hotelu celkem o 3 362 tis. Kč. Netto stav dlouhodobého majetku je vyšší o 1 595 tis. Kč.

Vlastní kapitál poklesl celkem o 3 710 tis. Kč.

Výsledek hospodaření společnosti za rok 2011 je ztráta ve výši - 3 710 109,65 Kč.

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

Při fúzi společnosti POAS, a. s. a Olympik Holding, a. s. k 1.1.2001 vznikl oceňovací rozdíl k nabytému majetku ve výši 2 969 tis. Kč, který společnost odepisuje po dobu 15 let na vrub nákladů s ročním odpisem 198 tis. Kč.

Stav oceňovacího rozdílu k nabytému majetku k 31.12.2011

(v tis.Kč)

Oceňovací rozdíl celkem	Oprávký k oceňovacímu rozdílu	Zůstatková cena
2 969	-2 178	791

Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem

Rok zajištění	Úvěrová společnost	Způsob zajištění	Výše úvěru	Konec zajištění
2009	Škofín s.r.o.	VW Transporter	492	2013
2010	Škofín s.r.o.	VW Passat	586	2015
2011	Credium, a.s.	Audi A6	1 470	2016
2011	Credium	Audi A6	1 321	2016

Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním hodnocením

Společnost nemá majetek s výrazně rozdílným tržním a účetním hodnocením.

6.2. Odložená daň

Účetní jednotka eviduje na účtu 481 – Odložený daňový závazek k 31.12.2011 odložený daňový závazek ve výši 98 610,- Kč vypočtený z rozdílu mezi účetní zůstatkovou cenou a daňovou zůstatkovou cenou dlouhodobého majetku.

6.3. Majetek uvedený na podrozvahových účtech

Účetní jednotka eviduje na podrozvahových účtech drobný hmotný majetek, drobný nehmotný majetek, zapůjčený majetek, služební automobily, ceniny a majetek nabytý formou leasingu v tomto složení:

Stav majetku evidovaný na podrozvahových účtech

(v tis. Kč)

Druh majetku	2010	2011
Drobný hmotný majetek	17 398	15 976
Drobný nehmotný majetek	63	63
Ochranná známka Hotel Olympik	7,5	7,5
Ochranná známka Hotel Tristar	7,5	7,5
Ochranná známka Olympik Holding	7,5	7,5
CCS karty	33	28
Požizovací cena leas.majetku – automobil	298	298
Požizovací cena ukončeného leasingu a přímý nákup služebních automobilů	8 257	7 740
Software v historických cenách	3 042	3 017
Předpis leasingových splátek	220	97

K drobnému hmotnému majetku patří zejména vybavení kanceláří, výpočetní technika, restaurační vybavení, vybavení pokojů hotelů, ložní a froté prádlo, nářadí. Na účtu drobného nehmotného majetku je evidován software.

6.4. Rezervy**Přehled tvorby a zúčtování rezerv v roce 2010, 2011**

(v tis. Kč)

Druh rezervy	2010			2011		
	Počáteční stav	Přírůstky(+) úbytky(-)	Konečný stav	Počáteční stav	Přírůstky(+) úbytky(-)	Konečný stav
Na daň z příjmu právnických osob	0	0	0	0	0	0
Zákonné rezervy						
Ostatní rezervy						

Společnost v roce 2011 netvořila rezervu na daň z příjmů právnických osob a ani povinnost platit daň z příjmů právnických osob nevznikla.

7. Pohledávky a závazky**7.1 Pohledávky**

Celkový stav krátkodobých pohledávek k 31.12.2011 dosáhl výše 14 389 tis. Kč, dlouhodobé pohledávky společnost nemá.

Pohledávky z obchodních vztahů jsou v celkové výši 1 292 tis. Kč, z toho pohledávek ve skupině je v objemu 8 500 tis.Kč.

Společnost nemá pohledávky po lhůtě splatnosti.

Společnost nemá pohledávky s dobou splatnosti delší než 5 let.

Pohledávky po lhůtě splatnosti k 31.12.

(v tis. Kč)

Počet dnů	2010		2011	
	Z obchodního styku	Ostatní	Z obchodního styku	Ostatní
Do 30 dnů				
30 – 60 dnů				
60 – 90 dnů				
90 – 180 dnů				
180 a více dnů	3 100			
Celkem	3 100			

Stav pohledávek společnosti Olympik Holding, a. s. k podnikům ve skupině k 31. 12.

(v tis.Kč)

Společnost	2010		2011	
	pohledávky z obch.vztahů	poskytnuté zálohy	pohledávky z obch.vztahů	poskytnuté zálohy
Interhotel Olympik, a. s.	20 399	2 941	8 500	500
Celkem	20 399	2 941	8 500	500

Společnost nemá dlouhodobé pohledávky k podnikům ve skupině.

7.2. Závazky

Celkový stav závazků dosáhl výše 41 834 tis. Kč.

Společnost má dlouhodobé závazky ve výši 18 848 tis. Kč, které jsou tvořeny půjčkou ve výši 16 000 tis. Kč od ovládající a řídicí osoby, úvěry ve výši 2 749 tis. Kč na pořízení automobilů se splatností do října roku 2016 a zaúčtovaného odloženého daňového závazku ve výši 99 tis. Kč.

Krátkodobé závazky jsou ve výši 22 986 tis. Kč. Závazky z obchodních vztahů jsou v celkové výši 22 004 tis. Kč, z toho závazků ve skupině je v objemu 9 661 tis. Kč.

Společnost má závazky po lhůtě splatnosti v celkové výši 2 tis. Kč, závazky po lhůtě splatnosti ve skupině společnost nemá.

Společnost nemá závazky s dobou splatnosti delší než 5 let.

Společnost nemá nedoplatek na závazcích pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na sociální politiku zaměstnanosti, nemá splatné závazky veřejného zdravotního pojištění a dále neeviduje daňové nedoplatky u místně příslušného finančního úřadu.

Závazky po lhůtě splatnosti k 31.12.

(v tis. Kč)

Počet dnů	2010		2011	
	Z obchodního styku	Ostatní	Z obchodního styku	Ostatní
Do 30 dnů			2	
30 – 60 dnů				
60 – 90 dnů				
90 – 180 dnů				
180 a více dnů	9 136			
Celkem	9 136		2	

Stav krátkodobých závazků společnosti Olympik Holding, a. s. k podnikům ve skupině k 31. 12.

(v tis.Kč)

Společnost	2010		2011	
	závazky z obch.vztahů	přijaté zálohy	závazky z obch.vztahů	přijaté zálohy
Interhotel Olympik, a. s.	16 009		7 794	
ABR, a.s.	34		1 867	
Celkem	19 009		9 661	

7.3. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva

Účetní jednotka nemá pohledávky a závazky z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva.

7.4. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v podrozvaze

Společnost nemá závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v podrozvaze.

8. Sestavení výkazu zisku a ztráty

Účetní jednotka sestavila výkaz zisku a ztráty v druhovém členění podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 500/2002 Sb.

9. Vlastní kapitál

9.1. Přehled o změnách vlastního kapitálu

Přehled o změnách vlastního kapitálu v období roku 2010, 2011

	2010			2011		
	Počáteční stav	Přírůstky(+) úbytky(-)	Konečný stav	Počáteční stav	Přírůstky(+) úbytky(-)	Konečný stav
Základní kapitál	29 967		29 967	29 967		29 967

Emisní ážio	2 200		2 200	2 200		2 200
Ostatní kapitálové fondy	9 053		9 053	9 053		9 053
Zákonný rezervní fond	461		461	461		461
Nerozdělený zisk minulých let	0					
Neuhrazená ztráta minulých let	-6 619	-2 867	-9 486	-9 486	-1 709	-11 195
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-2 867	1 158	-1 709	-1 709	-2 001	-3 710
Nerealizované zisky a ztráty (+ - 414)						
Vlastní kapitál celkem	32 195	-1 709	30 486	30 486	-3 710	26 776

Zúčtování výsledku hospodaření za rok 2010

Valnou hromadou ze dne 30. 6. 2011 bylo schváleno převedení ztráty za rok 2010 ve výši – 1 708 987,07 Kč na účet 429 – Neuhrazená ztráta minulých let

Společnost nevyplácela v průběhu let 2010 a 2011 dividendy ani tantiemy.

9.2. Základní kapitál

Stav základního kapitálu k 31.12.2011

Výše základního kapitálu	Počet akcií	Jmenovitá hodnota	Druh akcií
29 966 700 Kč	299 667	100,- Kč	listinné na jméno

Akcie společnosti Olympik Holding, a. s. byly dne 22.12.2001 vyloučeny z obchodování na veřejných trzích. Mimořádnou valnou hromadou dne 18.6.2004 byla schválena přeměna podoby akcií z akcií zaknihovaných na jméno na akcie listinné na majitele ve jmenovité hodnotě 100,- Kč za akcii. Valná hromada 30.6.2010 rozhodla o změně formy akcií z listinné na majitele na formu listinné na jméno.

Ke změně základního kapitálu v roce 2010 a 2011 nedošlo.

10. Výnosy z běžné činnosti**Přehled tržeb za hlavní činnosti**

(v tis.Kč)

	2010		2011	
	Celkem	Z toho tuzemsko	Celkem	Z toho tuzemsko
Tržby za prodej zboží celkem	15 652	15 652	14 327	14 327
z toho: materiál	1 869	1 869	1 366	1 366
potraviny	13 471	13 471	12 903	12 903
drobný hmotný majetek	312	312	58	58
Tržby za služby celkem	46 651	46 651	38 926	38 926
z toho: marketingové služby	5 001	5 001	2 550	2 550
správa majetku	28 431	28 431	26 000	26 000
zprostředkování	5 490	5 490	3 705	3 705
ekonomické a právní služby, správa výpočetní sítě	6 537	6 537	5 692	5 692
služby ITA	1 135	1 135	942	942
ostatní služby	57	57	37	37
Změna stavu NV a HV				
Aktivace				
Celkem	62 303	62 303	53 253	53 253

11. Přehled o peněžních tocích

Viz příloha

13. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky

Nenastaly žádné významné události.

Sestavil:	Podpis statutárního zástupce:	
Martina Plzáková	Vlastislav Šos předseda představenstva	Jan Vlk člen představenstva