

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2007

(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	418 041	-82 600	335 441	350 440
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.)	003	398 642	-82 167	316 475	325 292
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I. 1. až B.I.8.)	004	223	-223		6
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005				
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006				
3.	Software	007	223	-223		6
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	236 782	-81 944	154 838	158 799
B. II. 1.	Pozemky	014	29 007		29 007	29 007
2.	Stavby	015	163 624	-43 330	120 294	122 418
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	43 486	-38 614	4 872	6 709
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	017				
5.	Základní stádo a tažná zvířata	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	161 637		161 637	166 487
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	120 487		120 487	125 287
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	70		70	120
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	18 436	-433	18 003	22 560
C.I.	Zásoby (součet C. I.1. až C.I.6.)	032	1 546		1 546	1 191
C. I. 1.	Materiál	033	1 546		1 546	1 191
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034				
3.	Výrobky	035				
4.	Zvířata	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	16 256	-433	15 823	20 355
C.III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	13 726	-433	13 293	16 366
2.	Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	050	497		497	452
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	1 077		1 077	769
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	919		919	2 400
8.	Dohadné účty aktivní	056				194
9.	Jiné pohledávky	057	37		37	174
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek (součet C.IV.1 až C.IV.4)	058	634		634	1 014
C.IV.1.	Peníze	059	563		563	632
2.	Účty v bankách	060	70		70	381
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061	1		1	1
4.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	062				
D.I.	Časové rozlišení (D.I.1. + D.I.3.)	063	963		963	2 588
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	443		443	1 349
2.	Komplexní náklady příštích období	065				
3.	Příjmy příštích období	066	520		520	1 239

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	335 441	350 440
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V.)	068	255 673	256 484
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	-44 495	-41 975
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	082		
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	083	-44 495	-41 975
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/	084	-811	-2 520
B.	Cizí zdroje (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	085	78 146	93 022
B. I.	Rezervy (součet B.I.1. až B.I.4.)	086	35 900	45 500
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	087	35 900	45 500
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	7 184	7 117
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	092		
2.	Závazky - ovládající a řídicí osoba	093	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		2 500
10.	Odložený daňový závazek	101	4 684	4 617

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	15 450	20 454
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	103	5 627	7 500
2.	Závazky - ovládací a řídicí osoba	104	35	
3.	Závazky - podstatný vliv	105		26
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	106		
5.	Závazky k zaměstnancům	107	756	836
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	284	304
7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	359	457
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110	8 110	10 899
9.	Vydané dluhopisy	111		
10.	Dohadné účty pasivní	112	264	420
11.	Jiné závazky	113	15	12
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (součet B.IV.1. až B.IV.3.)	114	19 612	19 951
B.IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115		
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116	19 612	19 951
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117		
C. I.	Časové rozlišení (C.I.1 + C.I.2.)	118	1 622	934
C. I. 1.	Výdaje příštích období	119	1 127	934
2.	Výnosy příštích období	120	495	

Sestaveno dne: 25.3.2008

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: ubytovací služby

Podpisový záznam: