

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2005

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Olympik Garni, a.s.
Ke Studni 366
Horní Jirčany, Jesenice
252 42

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	187 827	-18 828	168 999	113 354
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.)	003	164 400	-16 687	147 713	94 318
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I. 1. až B.I.8.)	004	72	-54	18	36
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005	0	0	0	0
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	0	0	0	0
3.	Software	007	72	-54	18	36
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	164 328	-16 633	147 695	94 282
B. II. 1.	Pozemky	014	9 098	0	9 098	9 098
2.	Stavby	015	90 021	-15 855	74 166	76 146
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	2 030	-778	1 252	1 041
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	696	0	696	576
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	55 505	0	55 505	7 421
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	6 978	0	6 978	0
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022	0	0	0	0
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7.)	023	0	0	0	0
B. III. 1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024	0	0	0	0
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 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	22 350	-2 141	20 209	17 577
C. I.	Zásoby (součet C. I.1. až C.I.6.)	032	1 185	0	1 185	989
C. I. 1.	Materiál	033	758	0	758	0
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	0	0	0	989
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038	427	0	427	0
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (součet C.II. 1. až C.II.8.)	039	0	0	0	0
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	0
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	17 321	-2 141	15 180	8 716
C.III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	9 663	-2 141	7 522	6 203
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	4 995	0	4 995	1 583
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	2 562	0	2 562	810
8.	Dohadné účty aktivní	056	0	0	0	0
9.	Jiné pohledávky	057	101	0	101	120
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek (součet C.IV.1 až C.IV.4)	058	3 844	0	3 844	7 872
C.IV.1.	Peníze	059	726	0	726	1 060
2.	Účty v bankách	060	3 118	0	3 118	6 812
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	1 077	0	1 077	1 459
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	515	0	515	707
2.	Komplexní náklady příštích období	065	0	0	0	0
3.	Příjmy příštích období	066	562	0	562	752

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	168 999	113 354
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V.)	068	48 882	49 048
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	0	0
3.	Změny základního kapitálu	072	0	0
A. II.	Kapitálové fondy (součet A. II.1 až A. II.4)	073	0	0
A. II. 1.	Emisní ážio	074	0	0
2.	Ostatní kapitálové fondy	075	0	0
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	961	723
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	079	961	706
2.	Statutární a ostatní fondy	080	0	17
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (A.IV.1. + A.IV.2.)	081	-7 929	-12 770
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	082	0	0
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	083	-7 929	-12 770
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/	084	-150	5 095
B.	Cizí zdroje (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	085	119 040	63 457
B. I.	Rezervy (součet B.I.1. až B.I.4.)	086	20 600	21 905
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	087	20 600	21 682
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	088	0	0
3.	Rezerva na daň z příjmů	089	0	223
4.	Ostatní rezervy	090	0	0
B. II.	Dlouhodobé závazky (součet B.II. 1. až B.II.10.)	091	2 987	33 825
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	092	0	0
2.	Závazky - ovládající a řídicí osoba	093	0	30 286
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	2 987	3 539

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	88 541	7 727
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	103	4 051	5 264
2.	Závazky - ovládající a řídicí osoba	104	82 502	99
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	670	664
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	246	344
7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	333	316
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110	299	142
9.	Vydané dluhopisy	111	0	0
10.	Dohadné účty pasivní	112	426	877
11.	Jiné závazky	113	14	21
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (součet B.IV.1. až B.IV.3.)	114	6 912	0
B.IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115	0	0
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116	6 912	0
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117	0	0
C. I.	Časové rozlišení (C.I.1 + C.I.2.)	118	1 077	849
C. I. 1.	Výdaje příštích období	119	1 077	849
2.	Výnosy příštích období	120	0	0

Sestaveno dne: 4.3.2006

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: ubytovací služby

Podpisový záznam: