

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2011

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Olympik Holding, a.s.

Ke Studni 366

Jesenice

252 42

IČ

6 3 9 9 8 8 0 7

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	75 426	6 077	69 349	78 427
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.)	003	57 089	5 979	51 110	49 514
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I. 1. až B.I.8.)	004	450	450	0	0
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005	0	0	0	0
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	0	0	0	0
3.	Software	007	450	450	0	0
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	9 543	5 529	4 014	2 418
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	6 574	3 352	3 222	1 428
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	017	0	0	0	0
5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	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	2 177	792	990
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 - ovládaná osoba	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 - ovládaná nebo ovládající 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	18 092	98	17 994	26 418
C.I.	Zásoby (součet C. I.1. až C.I.6.)	032	3 143	0	3 143	4 620
C. I. 1.	Materiál	033	1 338	0	1 338	1 089
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034	0	0	0	0
3.	Výrobky	035	0	0	0	0
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036	0	0	0	0
5.	Zboží	037	71	0	71	590
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038	1 734	0	1 734	2 941
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 - ovládaná nebo ovládající 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	14 487	98	14 389	20 771
C.III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	12 390	98	12 292	20 584
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající 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	379	0	379	41
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	560	0	560	47
8.	Dohadné účty aktivní	056	990	0	990	0
9.	Jiné pohledávky	057	168	0	168	99
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek (součet C.IV.1 až C.IV.4)	058	462	0	462	1 027
C.IV.1.	Peníze	059	226	0	226	823
2.	Účty v bankách	060	236	0	236	204
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	245	0	245	2 495
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	245	0	245	2 130
2.	Komplexní náklady příštích období	065	0	0	0	0
3.	Příjmy příštích období	066	0	0	0	365

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	69 349	78 427
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V.)	068	26 777	30 487
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.5)	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
5.	Rozdíly z přeměn společnosti	078	0	0
A. III.	Rezervní fond, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)	079	462	462
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	080	462	462
2.	Statutární a ostatní fondy	081	0	0
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (A.IV.1. + A.IV.2.)	082	-11 195	-9 486
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	083	0	0
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	084	-11 195	-9 486
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/	085	-3 710	-1 709
B.	Cizí zdroje (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	086	42 562	47 703
B. I.	Rezervy (součet B.I.1. až B.I.4.)	087	0	0
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	088	0	0
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	089	0	0
3.	Rezerva na daň z příjmů	090	0	0
4.	Ostatní rezervy	091	0	0
B. II.	Dlouhodobé závazky (součet B.II. 1. až B.II.10.)	092	18 848	16 802
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	093	0	0
2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	094	16 000	16 000
3.	Závazky - podstatný vliv	095	0	0
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	096	0	0
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	097	0	0
6.	Vydané dluhopisy	098	0	0
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	099	0	0
8.	Dohadné účty pasivní	100	0	0
9.	Jiné závazky	101	2 749	742
10.	Odložený daňový závazek	102	99	60

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.)	103	22 986	30 687
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	104	22 004	28 756
2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	105	553	3
3.	Závazky - podstatný vliv	106	0	0
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	107	0	0
5.	Závazky k zaměstnancům	108	242	236
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	109	115	430
7.	Stát - daňové závazky a dotace	110	37	546
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	111	0	0
9.	Vydané dluhopisy	112	0	0
10.	Dohadné účty pasivní	113	28	674
11.	Jiné závazky	114	7	42
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (součet B.IV.1. až B.IV.3.)	115	728	214
B.IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	116	0	0
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	117	0	0
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	118	728	214
C. I.	Časové rozlišení (C.I.1 + C.I.2.)	119	10	237
C. I. 1.	Výdaje příštích období	120	10	237
2.	Výnosy příštích období	121	0	0

Sestaveno dne: 15.5.2012

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: správa podniků

Podpisový záznam: