

# Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů

## Základní údaje

IČ **45272271**  
Obchodní firma **Interhotel Olympik, a. s.**

## Adresa sídla

Ulice **Sokolovská 138**  
Obec **Praha 8**  
PSČ **186 00**  
E-mail **finacial@olympik.cz**  
Internetová adresa  
Tel. **266184896**  
Fax **266184525**

## Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost

Jméno, příjmení (titul) **Martina Plzáková**  
Funkce vykonávaná pro emitenta **člen představenstva**  
E-mail **finacial@olympik.cz**  
Tel. **266184896**  
Fax **266184525**

## Obsah souboru

Rozvaha, výkaz zisků a ztrát k **31.12.2003**  
Přehled o peněžních tocích (cash flow) k **31.12.2003**  
Přehled o změnách vlastního kapitálu k **31.12.2003**  
Další údaje k

## Údaje o auditu a auditorovi

Předložené výkazy ověřeny auditorem  Ano  Ne  
Název auditorské firmy  
Číslo licence auditorské firmy  
Jméno, příjmení (titul) auditora **Ing. Květa Žaloudková**  
Číslo dekretu **1735**  
Zpráva auditora ze dne **20.4.2004**  
Výrok auditora **Účetní jednotka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční situace společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. prosinci 2003 a výsledku hospodaření za rok 2003 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.**

## Údaje o dalších osobách

Osoba odpovědná za účetnictví **Vlastislav Šos**  
Osoba odpovědná za účetní závěrku **Martina Plzáková**  
Tel. **266184871, 266184896**  
E-mail

Odesláno dne **29.4.2004**

## Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA (v celých tisících Kč) k:

Název účetní jednotky:

Interhotel Olympik, a. s.

IČ:

45272271

označ.	AKTIVA	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období
			brutto	korekce	netto	netto
	Aktiva celkem	001	377 788	-67 907	309 881	306 225
A.	Pohledávky za upsany vlastní kapitál	002			0	
B.	Dlouhodobý majetek	003	313 381	-67 888	245 493	240 823
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	148	-148	0	172
B.I.1.	Zřizovací výdaje	005			0	
B.I.2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006			0	
B.I.3.	Software	007	148	-148	0	172
B.I.4.	Ocenitelná práva	008			0	
B.I.5.	Goodwill	009			0	
B.I.6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010			0	
B.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011			0	
B.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012			0	
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	013	238 733	-67 740	170 993	172 151
B.II.1.	Pozemky	014	29 007		29 007	29 007
B.II.2.	Stavby	015	162 391	-34 820	127 571	125 708
B.II.3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	46 959	-32 920	14 039	16 822
B.II.4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	017			0	
B.II.5.	Základní stádo a tažná zvířata	018			0	
B.II.6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	376		376	468
B.II.7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020			0	146
B.II.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021			0	
B.II.9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022			0	
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	023	74 500	0	74 500	68 500
B.III.1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024	41 080		41 080	41 080
B.III.2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025			0	
B.III.3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026			0	
B.III.4.	Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a účetním jednotkám pod podstatným vlivem	027	33 420		33 420	27 420
B.III.5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028			0	
B.III.6.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	029			0	
B.III.7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030			0	
C.	Oběžná aktiva	031	52 574	-19	52 555	36 972
C.I.	Zásoby	032	1 009	0	1 009	1 014
C.I.1.	Materiál	033			0	72
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	034			0	
C.I.3.	Výrobky	035			0	
C.I.4.	Zvířata	036			0	
C.I.5.	Zboží	037	1 009		1 009	942
C.I.6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038			0	
C.II.	Dlouhodobé pohledávky	039	0	0	0	1 002
C.II.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040			0	609
C.II.2.	Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami	041			0	
C.II.3.	Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem	042			0	
C.II.4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	043			0	
C.II.5.	Dohadné účty aktivní	044			0	
C.II.6.	Jiné pohledávky	045			0	2
C.II.7.	Odložená daňová pohledávka	046			0	391
C.III.	Krátkodobé pohledávky	047	21 163	-19	21 144	21 319
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048	9 898	-19	9 879	9 593
C.III.2.	Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami	049	1 129		1 129	7 683
C.III.3.	Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem	050			0	
C.III.4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	051			0	
C.III.5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	052			0	
C.III.6.	Stát - daňové pohledávky	053	601		601	1 786
C.III.7.	Ostatní poskytnuté zálohy	054	9 346		9 346	2 023
C.III.8.	Dohadné účty aktivní	055			0	63
C.III.9.	Jiné pohledávky	056	189		189	171
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek	057	30 402	0	30 402	13 637
C.IV.1.	Peníze	058	584		584	512
C.IV.2.	Účty v bankách	059	29 817		29 817	13 124
C.IV.3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	060	1		1	1
C.IV.4.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	061			0	
D.I.	Časové rozlišení	062	11 833	0	11 833	28 430
D.I.1.	Náklady příštích období	063	11 824		11 824	15 881
D.I.2.	Komplexní náklady příštích období	064			0	
D.I.3.	Příjmy příštích období	065	9		9	12 549
	Kontrolní číslo	999	1 499 319	-271 628	1 227 691	1 196 470

## Rozvaha v plném rozsahu - PASIVA (v celých tisících Kč) k:

Název účetní jednotky:

Interhotel Olympik, a. s.

IČ:

45272271

označ.	PASIVA	číslo řádku	Stav v běž. účet. období	Stav v min. účet. období
	Pasiva celkem	066	<b>309 881</b>	<b>306 225</b>
A.	Vlastní kapitál	067	<b>255 069</b>	<b>271 575</b>
A.I.	Základní kapitál	068	<b>260 125</b>	<b>260 125</b>
A.I.1.	Základní kapitál	069	260 125	260 125
A.I.2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly	070		
A.I.3.	Změny základního kapitálu	071		
A.II.	Kapitálové fondy	072	<b>0</b>	<b>0</b>
A.II.1.	Emisní ažio	073		
A.II.2.	Ostatní kapitálové fondy	074		
A.II.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	075		
A.II.4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	076		
A.III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	077	<b>40 629</b>	<b>39 080</b>
A.III.1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	078	40 582	39 080
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	079	47	
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	080	<b>-29 726</b>	<b>-57 657</b>
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	081	436	1 031
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let	082	-30 162	-58 688
A.V.	Výsledek hospodaření běžného úč. období (+/-)	083	<b>-15 959</b>	<b>30 027</b>
B.	Cizí zdroje	084	<b>53 421</b>	<b>31 925</b>
B.I.	Rezervy	085	<b>40 903</b>	<b>12 117</b>
B.I.1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	086	40 903	12 097
B.I.2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	087		
B.I.3.	Rezerva na daň z příjmů	088		
B.I.4.	Ostatní rezervy	089		20
B.II.	Dlouhodobé závazky	090	<b>1 885</b>	<b>0</b>
B.II.1.	Závazky z obchodních vztahů	091		
B.II.2.	Závazky k ovládaným a řízeným osobám	092		
B.II.3.	Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem	093		
B.II.4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	094		
B.II.5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	095		
B.II.6.	Vydané dluhopisy	096		
B.II.7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	097		
B.II.8.	Dohadné účty pasivní	098		
B.II.9.	Jiné závazky	099		
B.II.10.	Odložený daňový závazek	100	1 885	
B.III.	Krátkodobé závazky	101	<b>10 633</b>	<b>19 808</b>
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	102	8 264	16 452
B.III.2.	Závazky k ovládaným a řízeným osobám	103		
B.III.3.	Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem	104		
B.III.4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	105		
B.III.5.	Závazky k zaměstnancům	106	993	1 199
B.III.6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	107	318	448
B.III.7.	Stát - daňové závazky a dotace	108		
B.III.8.	Krátkodobé přijaté zálohy	109	429	418
B.III.9.	Vydané dluhopisy	110		
B.III.10.	Dohadné účty pasivní	111	621	1 291
B.III.11.	Jiné závazky	112	8	
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	113	<b>0</b>	<b>0</b>
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	114		
B.IV.2.	Krátkodobé bankovní úvěry	115		
B.IV.3.	Krátkodobé finanční výpomoci	116		
C.I.	Časové rozlišení	117	<b>1 391</b>	<b>2 725</b>
C.I.1.	Výdaje příštích období	118	1 391	2 725
C.I.2.	Výnosy příštích období	119		
	Kontrolní číslo	999	<b>1 254 092</b>	<b>1 192 148</b>

## Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu (v celých tisících Kč) k:

Název účetní jednotky:

Interhotel Olympik, a. s.

IČ:

45272271

označ.	Text	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
I.	Tržby za prodej zboží	01	39 893	42 754
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	9 733	16 718
+	Obchodní marže	03	<b>30 160</b>	<b>26 036</b>
II.	Výkony	04	<b>72 525</b>	<b>59 948</b>
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	72 525	59 948
II.2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06		
II.3.	Aktivace	07		
B.	Výkonová spotřeba	08	<b>61 723</b>	<b>79 150</b>
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	09	13 157	15 220
B.2.	Služby	10	48 566	63 930
+	Přidaná hodnota	11	<b>40 962</b>	<b>6 834</b>
C.	Osobní náklady	12	<b>21 873</b>	<b>29 721</b>
C.1.	Mzdové náklady	13	13 879	19 238
C.2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	3 240	3 257
C.3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	4 619	7 027
C.4.	Sociální náklady	16	135	199
D.	Daně a poplatky	17	288	453
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	5 182	6 076
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	19	<b>869</b>	<b>132</b>
III.1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	869	132
III.2.	Tržby z prodeje materiálu	21		
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	22	<b>215</b>	<b>0</b>
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	215	
F.2.	Prodaný materiál	24		
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	28 717	-23 190
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	492	52 683
H.	Ostatní provozní náklady	27	1 454	13 639
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
*	Provozní výsledek hospodaření	30	<b>-15 406</b>	<b>32 950</b>
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31		
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32		
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	33	<b>0</b>	<b>0</b>
VII.1.	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34		
VII.2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35		
VII.3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37		
K.	Náklady z finančního majetku	38		
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39		
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40		
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41		
X.	Výnosové úroky	42	2 568	2 514
N.	Nákladové úroky	43		249
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	1 156	2 883
O.	Ostatní finanční náklady	45	2 002	4 129
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
*	Finanční výsledek hospodaření	48	<b>1 722</b>	<b>1 019</b>
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	49	<b>2 275</b>	<b>3 942</b>
Q.1.	splatná	50		
Q.2.	odložená	51	2 275	3 942
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	<b>-15 959</b>	<b>30 027</b>
XIII.	Mimořádné výnosy	53		
R.	Mimořádné náklady	54		
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	55	<b>0</b>	<b>0</b>
S.1.	splatná	56		
S.2.	odložená	57		
*	Mimořádný výsledek hospodaření	58	<b>0</b>	<b>0</b>
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	60	<b>-15 959</b>	<b>30 027</b>
	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	61	<b>-13 684</b>	<b>33 969</b>
	Kontrolní číslo	99	<b>422 281</b>	<b>625 556</b>

## Přehled o peněžních tocích (cash flow) k:

Název účetní jednotky: Interhotel Olympik, a. s.

IČ: 45272271

označ.	Text	Skutečnost v účetním období	
		sledovaném	minulém
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	13 637	6 474
	<b>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)</b>		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	-13 684	33 969
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	<b>31 009</b>	<b>-17 564</b>
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-)	5 182	6 073
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	28 732	-23 189
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)	-337	-119
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)		
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové úroky (-)	-2 568	-2 584
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace		2 255
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami	<b>17 325</b>	<b>16 405</b>
A.2.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	<b>9</b>	<b>-10 090</b>
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	17 383	9 780
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	-17 379	-26 282
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	5	6 412
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů		
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	<b>17 334</b>	<b>6 315</b>
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)		-306
A.4.	Přijaté úroky (+)	2 568	2 890
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-)	-37	-8
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný výsledek hospodářství včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti		
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)		
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	<b>19 865</b>	<b>8 891</b>
	<b>Peněžní toky z investiční činnosti</b>		
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-4 105	-7 864
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	552	119
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	1 000	6 714
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	<b>-2 553</b>	<b>-1 031</b>
	<b>Peněžní toky z finančních činností</b>		
C.1.	Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti (např. některé provozní úvěry) na peněžní prostředky a ekvivalenty		
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	<b>-547</b>	<b>-697</b>
C.2.1.	Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emisního a/žia, event. rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení (+)		
C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)		
C.2.3.	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)		
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky (+)		
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů (-)	-547	-697
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finanč. vypořádání se společníky veřejné obchodní společnosti a komplementáři u komanditních společností (-)		
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	<b>-547</b>	<b>-697</b>
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	<b>16 765</b>	<b>7 163</b>
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	<b>30 402</b>	<b>13 637</b>
	Kontrolní číslo	159 464	35 969

## Přehled o změnách vlastního kapitálu (v celých tisících Kč) k:

Název účetní jednotky: Interhotel Olympik, a. s.

IČ: 45272271

označ.	Text	Skutečnost v účetním období	
		sledovaném	minulém
<b>A.</b>	<b>Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku</b>		
1.	počáteční zůstatek	260 125	260 125
2.	zvýšení		
3.	snížení		
4.	konečný zůstatek		
<b>B.</b>	<b>Základní kapitál nezapsaný</b>		
1.	počáteční zůstatek		
2.	zvýšení		
3.	snížení		
4.	konečný zůstatek		
<b>C.</b>	<b>A. +/- B. se zohledněním účtu 252</b>		
1.	počáteční zůstatek A. +/- B.		
2.	počáteční zůstatek vlastních akcií a vlastních obchodních podílů		
3.	změna stavu účtu 252		
4.	konečný zůstatek účtu 252		
5.	konečný zůstatek A. +/- B.		
<b>D.</b>	<b>Emisní ážio</b>		
1.	počáteční zůstatek		
2.	zvýšení		
3.	snížení		
4.	konečný zůstatek		
<b>E.</b>	<b>Rezervní fondy</b>		
1.	počáteční zůstatek	39 080	38 543
2.	zvýšení	1 502	537
3.	snížení		
4.	konečný zůstatek	40 582	39 080
<b>F.</b>	<b>Ostatní fondy ze zisku</b>		
1.	počáteční zůstatek	0	434
2.	zvýšení	750	724
3.	snížení	-703	-1 158
4.	konečný zůstatek	47	0
<b>G.</b>	<b>Kapitálové fondy</b>		
1.	počáteční zůstatek		
2.	zvýšení		
3.	snížení		
4.	konečný zůstatek		
<b>H.</b>	<b>Rozdíly z přecenění nezahrnuté do výsledku hospodaření</b>		
1.	počáteční zůstatek		
2.	zvýšení		
3.	snížení		
4.	konečný zůstatek		
<b>I.</b>	<b>Zisk účetních období</b>		
1.	počáteční zůstatek	30 027	10 745
2.	zvýšení		19 282
3.	snížení	-45 986	
4.	konečný zůstatek	-15 959	30 027
<b>J.</b>	<b>Ztráta účetních období</b>		
1.	počáteční zůstatek		
2.	zvýšení		
3.	snížení		
4.	konečný zůstatek		
<b>K.</b>	<b>Zisk/ztráta za účetní období po zdanění</b>	-15 959	30 027

### Kontrolní list

Typ kontroly	Výsledek kontroly
Aktiva = Pasiva v netto v běžném období	Test vyhověl formální kontrole
Aktiva = Pasiva v netto v minulém období	Test vyhověl formální kontrole
IC	Test vyhověl formální kontrole
Obchodní firma	Test vyhověl formální kontrole
Datum rozvahy a výsledovky	Test vyhověl formální kontrole
Datum přehledu o peněžních tocích	Test vyhověl formální kontrole
Údaje o auditu	Test vyhověl formální kontrole