

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2010

Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 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, ve znění vyhlášek č. 472/2003 Sb., č. 397/2005 Sb. a č. 349/2007 Sb. a s Českými účetními standardy 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. Přepočty 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: 31.12.2010

Okamžik sestavení účetní závěrky: 19.5.2011

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 telekomunikačních zařízení**
- **výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**

Změny v obchodním rejstříku v roce 2010.

Zrušené činnosti :

- koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
- poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
- reklamní činnost a marketing
- výuka jazyků
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
- provozování cestovní agentury
- průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
- překladatelská a tlumočnická činnost
- ubytovací služby
- výroba čalounických výrobků
- dokončovací stavební práce
- inženýrská činnost v investiční výstavbě
- opravy a údržba potřeb pro domácnost a sportovních potřeb
- správa a údržba nemovitostí
- zpracování dat, služby databank, správa sítí
- realitní činnost

- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
- zprostředkování obchodu
- zprostředkování služeb
- praní, žehlení, oprava a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
- pronájem a půjčování věcí movitých
- přípravné práce pro stavby
- poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Změny představenstva:**Výmaz:** Alena Kadlecová – člen představenstva**Zápis:** PhDr. Inga Fialová – člen představenstva**Změna formy akcií**

Valná hromada 30.6.2010 rozhodla o změně formy akcií z listinné na majitele na formu listinné na jméno.

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 2009	Podíl na základním kapitálu v roce 2010
1	ABR, a.s., U Sluncové 14, Praha 8 IČ 25605607	64,65%	64,65%
2	Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc.	30,57%	30,58%

Organizační struktura účetní jednotky

- řídící úsek
- prezident společnosti
 - generální ředitel společnosti Olympik Holding, a. s. , ředitel společnosti Olympik Garni, a. s. a 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. 2010

Představenstvo		Dozorčí rada	
Titul, příjmení, jméno	Funkce	Titul, příjmení, jméno	Funkce
Vlastislav Šos	předseda představenstva	Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc.	předseda dozorčí rady
PhDr. Inga Fialová	člen představenstva	Doc. Ing. Jiří Bouška, CSc.	místopředseda dozorčí rady
Jan Vlček	člen představenstva	Ing. Naděžda Adamcová	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 %		
2009	47 096	51,28	265 125	252 833
2010	47 096	51,28	265 125	242 703

Účetní výsledek hospodaření společnosti Interhotel Olympik, a.s. po sloučení se společností Olympik Garni, a.s. za rok 2010 je ztráta ve výši 5 597 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.
Interhotel Olympik, a.s.	0% v Olympik Garni 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 je společnost Olympik Garni, a.s. a nástupnickou společností je společnost Interhotel Olympik, a.s.

Společnosti ve skupině jsou osvobozeny od povinnosti sestavovat konsolidovanou účetní závěrku. Bylo naplněno pouze kritérium dané par. 22, odst.3, písm.1 Zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví, kdy společnosti ve skupině podle stavu k 31.12.2010 vykazují 421 519 tis. Kč.

Kritérium	ABR, a.s.	Olympik Holding, a.s.	Interhotel Olympik, a.s.	Olympik Garni, a.s.	Celkem
úhrn rozvah (netto)	4 341	78 427	338 751	0	421 519
čistý obrat	1 139	64 487	112 054	0	177680
průměrný přepočtený stav zaměstnanců	2,17	16,52	34,45	0	53,14

Výše vlastního kapitálu a výsledek hospodaření k 31.12.

(v tis. Kč)

Společnost	Vlastní kapitál		Výsledek hospodaření	
	2009	2010	2009	2010
Interhotel Olympik, a. s.	243 079	242 703	-9 754	-5 597
Olympik Garni, a. s.	46 301	0	1 270	0
Olympik Holding, a. s.	32 196	30 487	-2867	-1 709
ABR, a. s.	4 033	4 200	-54	167

3. Zaměstnanci**3.1. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady****Stav zaměstnanců a řídicích pracovníků k 31.12.**

		Zaměstnanci celkem		Z toho řídicí pracovníci	
		2009	2010	2009	2010
1.	Průměrný počet zaměstnanců	22,47	16,52	5	4
2.	Osobní náklady (bez představenstva a dozorčí rady)	6 993	5 367	1 527	1 397
3.a	Odměny členů představenstva	381	389	270	270
3.b	Odměny členů dozorčí rady	777	778		
4.	Osobní náklady celkem (součet ř.2+3.a+3.b)	8 151	6 534	1797	1 667

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 2010 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 2009. 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. Dne 5.10.2008 došlo k odcizení akcií. V roce 2009 bylo umořovací řízení ukončeno a v průběhu vyšetřování byla část akcií nalezena a vrácena.

Vlastní kapitál nástupnické společnosti Interhotel Olympik, a. s. se snížil za rok 2010 o 5 597 tis. Kč, tj. o 2,25% proti zahajovací rozvaze k 1.1.2010. Na snížení vlastního kapitálu se podílí vzniklá ztráta za rok 2010 ve výši 5 597 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 2010.

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 opotřebování majetku.

5.5.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku

(v tis. Kč)

Skupina majetku	Pořizovací cena		Oprávký k 31.12.		Zůstatková cena	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010
Pozemky						
Budovy, haly, stavby						
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	3 528	4 138	-2 068	-2 710	1 460	1 428
Jiný dlouhod.hmot.maj.						
Celkem	3 528	4 138	-2 068	-2 710	1 460	1 428

Za rok 2010 přírůstkem majetku byl nákup osobního automobilu VW PASSAT za 611 Kč tis. Kč.

Celkový úbytek dlouhodobého majetku představuje prodej osobního automobilu po finančním leasingu výši 122 Kč a odpisy dlouhodobého hmotného majetku vč. předmětů odkoupených po ukončení finančního leasingu ve výši 673 tis. Kč.

5.5.2. Hlavní skupiny dlouhodobého nehmotného majetku

(v tis. Kč)

Skupina majetku	Pořizovací cena		Oprávkky k 31.12.		Zůstatková cena	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010
Software	450	450	-419	-450	31	0
Ocenitelná práva						
Výsledky vědecké činnosti						
Jiný DNM						
Celkem	450	450	-419	-450	31	0

Společnost vlastní dlouhodobý nehmotný majetek – software.

Za rok 2010 nebyl pořízen dlouhodobý nehmotný majetek.

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

Odpisy nehmotného majetku za rok 2010 byly ve výši 31 tis. Kč.

5.5.3. Hlavní skupiny finančního majetku

(v tis. Kč)

Skupina majetku	Pořizovací cena		Přecenění ekvivalencí		Přeceněná hodnota	
	2009	2010	2009	2009	2009	2010
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 2010 se majetková účast ve společnosti Interhotel Olympik, a. s. nepřeceňovala.

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
Zahraněční služební cesty	záloha dnem poskytnutí zálohy – aktuálním kurzem ČNB vyúčtování – posledním dnem služební cesty

K 31. 12. 2010 měla společnost krátkodobý finanční majetek v cizí měně, který byl přepočítán kurzem ČNB k 31.12.2010 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 Interhotel Olympik, a.s. a Olympik Holding, a.s. a společnostmi Olympik Garni, a.s. a Olympik Holding, a.s. s účinností smlouvy do 31.12.2010. 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 2010 společnost pokračovala ve všech činnostech, ke kterým je smluvně zavázána a vykonává je pro společnosti ve skupině na základě smluv o spolupráci. V závislosti na hospodaření obou hotelů, kde byl zaznamenán propad ve srovnání s rokem 2009 cca o 22,08%, tj o 32 465 tis. Kč, poklesu tržeb za poskytnuté služby společností Olympik Holding, a. s. o 3 850 tis. Kč, tj. o 7,62%. Tržby za prodané zboží, které se prodává hotelům, meziročně zaznamenaly pokles o 1 802 tis. Kč, tj o 10,33%. Přijatá úsporná opatření vedla k meziročnímu poklesu výkonové spotřeby o 2 346 tis. Kč (5,32%) a osobních nákladů o 1 617 tis. Kč (9,84%).

Majetková podstata společnosti stoupla o 4 563 tis. Kč ve srovnání s rokem 2009, z toho navýšení pohledávek o 8 024 tis. Kč. Meziročně se snížil objem zásob a časového rozlišení, které zahrnuje náklady spojené s nákupem vnitřního vybavení pokojů hotelu Tristar v závěru roku 2009 v celkové výši 2 936 tis. Kč. Meziročně náklady příštích období celkem poklesly o 1 049 tis. Kč.

Snížil se vlastní kapitál celkem o 1 709 tis. 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 31.12.2010

(v tis.Kč)

Oceňovací rozdíl celkem	Oprávký k oceňovacímu rozdílu	Zůstatková cena
2 969	-1 979	990

Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem

V roce 2010 byl doplacen společnosti ŠkoFIN úvěr na koupi automobilu Mercedes Benz ve výši úvěru 1 545 tis. Kč. Zajištění končí doplacením úvěru v roce 2010. V roce 2009 byla uzavřena úvěrová smlouva na koupi nákladního automobilu Volkswagen Transporter ve výši úvěru 492 tis. Kč. Pohledávka je zajištěna tímto vozidlem. Zajištění končí doplacením úvěru v roce 2013. Dále společnost uzavřela úvěrovou smlouvu na nákup automobilu VW PASSAT za 611 Kč tis. Kč. Pohledávka je zajištěna tímto vozidlem a zajištění skončí po doplacení úvěru v říjnu 2015.

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 31.12.2010 odložený daňový závazek ve výši 60 030,88 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	2009	2010
Drobný hmotný majetek	16 950	17 398
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	33
Požizovací cena leas.majetku – automobil	298	298
Požizovací cena ukončeného leasingu a přímý nákup služebních automobilů	8 179	8 257
Software v historických cenách	3 042	3 042

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

6.4. Rezervy**Přehled tvorby a zúčtování rezerv v roce 2009, 2010**

(v tis. Kč)

Druh rezervy	2009			2010		
	Počáteční stav	Přírůstky(+) úbytky(-)	Konečný stav	Počáteční stav	Přírůstky(+) úbytky(-)	Konečný stav
Na daň z příjmu právnických osob	50	-50	0	0	0	0
Zákonné rezervy						
Ostatní rezervy						

Společnost v roce 2010 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 31.12.2010 dosáhl výše 20 771 tis. Kč, dlouhodobé pohledávky společnost nemá.

Pohledávky z obchodních vztahů jsou v celkové výši 20 584 tis. Kč, z toho pohledávek ve skupině je v objemu 20 399 tis. Kč.

Společnost má pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši 3,100 tis. Kč, z toho ve skupině 3,100 tis. Kč. Do dne sestavení účetní závěrky byly tyto pohledávky uhrazeny.

Společnost nemá pohledávky s dobou splatnosti delší než 5 let.

Pohledávky po lhůtě splatnosti k 31.12.

(v tis. Kč)

Počet dnů	2009		2010	
	Z obchodního styku	Ostatní	Z obchodního styku	Ostatní
Do 30 dnů	2 895			
30 – 60 dnů	933			
60 – 90 dnů				
90 – 180 dnů				
180 a více dnů			3100	
Celkem	2 416		3100	

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

(v tis. Kč)

Společnost	2009		2010	
	pohledávky z obch.vztahů	poskytnuté zálohy	pohledávky z obch.vztahů	poskytnuté zálohy
Olympik Garni, a. s.	8 697	2 941	0	0
Interhotel Olympik, a. s.	3 775		20 399	2 941
Celkem	12 472	2 941	20 399	2 941

Společnost nemá dlouhodobé pohledávky k podnikům ve skupině.

7.2. Závazky

Celkový stav závazků bez časového rozlišení a odložené daně k 31.12.2010 dosáhl výše 47 406 tis. Kč.

Společnost má dlouhodobé závazky ve výši 16 802 tis. Kč, které jsou tvořeny půjčkou ve výši 16 000 tis. Kč od ovládající a řídicí osoby, dále úvěrem ve výši 742 tis. Kč na pořízení automobilů se splatností do října roku 2015 a zaúčtovaného závazku z titulu odloženého daňového závazku ve výši 60 tis. Kč.

Krátkodobé závazky jsou ve výši 30 687 tis. Kč. Závazky z obchodních vztahů jsou v celkové výši 28 756 tis. Kč, z toho závazků ve skupině je v objemu 16 009 tis. Kč.

Společnost má závazky po lhůtě splatnosti v celkové výši 9 136 tis. Kč, z toho 9 136 tis. Kč závazky ve skupině.

Společnost nemá závazky s dobou splatnosti delší než 5 let.

Společnost eviduje nedoplatek na závazcích pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na sociální politiku zaměstnanosti ve výši 309 tis. Kč, který hradí formou splátkového kalendáře. Společnost 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	2009		2010	
	Z obchodního styku	Ostatní	Z obchodního styku	Ostatní
Do 30 dnů	866			
30 – 60 dnů	1 026			
60 – 90 dnů				
90 – 180 dnů				
180 a více dnů	6 481		9 136	
Celkem	8 373		9 136	

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

(v tis.Kč)

Společnost	2009		2010	
	závazky z obch.vztahů	přijaté zálohy	závazky z obch.vztahů	přijaté zálohy
Olympik Garni, a. s.	18		0	
Interhotel Olympik, a. s.	10 008	5882	16 009	
ABR, a.s.	10		34	
Celkem	10 036	5882	19 009	

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

(v tis.Kč)

Společnost		2009	2010
Interhotel Olympik, a. s.	jistina		
	úroky	180	0
Celkem		180	0

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 rozvaze

Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze nejsou.

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 2009, 2010

	2009			2010		
	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
Kapitálové fondy	9 053		9 053	9 053		9 053
Zákonný rezervní fond	462		462	462		462
Nerozdělený zisk minulých let	0		0	0		
Neuhrazená ztráta minulých let	-4 496	-2 123	-6 619	-6 619	-2 867	-9 486

Výsledek hospodaření běžného účetního období	-2 123	-744	-2 867	-2 867	1 158	-1 709
Nerealizované zisky a ztráty (+ - 414)						
Vlastní kapitál celkem	35 063	-2 867	32 196	32 196	-1 709	30 487

Zúčtování výsledku hospodaření za rok 2009

Valnou hromadou ze dne 30.6.2010 byla schválena úhrada ztráty za rok 2009 ve výši – 2 867 061,36 Kč takto:
převedení na účet 429 – Neuhrazená ztráta minulých let – 2 867 061,36 Kč

Společnost nevyplácela v průběhu let 2009 a 2010 dividendy ani tantiemy.

9.2. Základní kapitál

Stav základního kapitálu k 31.12.2010

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 2009 a 2010 nedošlo.

10. Výnosy z běžné činnosti

Přehled tržeb za hlavní činnosti

(v tis.Kč)

	2009		2010	
	Celkem	Z toho tuzemsko	Celkem	Z toho tuzemsko
Tržby za prodej zboží celkem	17 328	17 328	15 652	15 652
z toho: materiál	944	944	1 869	1 869
potraviny	15 368	15 368	13 471	13 471
drobný hmotný majetek	1 016	1 016	312	312
Tržby za služby celkem	50 501	50 501	46 651	46 651

z toho: marketing	4 292	4 292	5 001	5 001
správa majetku	14 439	14 439	18 257	18 257
praní prádla	9 187	9 187	7 286	7 286
pronájem	7 002	7 002	5 528	5 528
zprostředkování	7 858	7 858	5 490	5 490
ekonomické a právní služby	6 246	6 246	3 897	3 897
služby ITA	1 413	1 413	1 135	1 135
ostatní služby	64	64	57	57
Změna stavu NV a HV				
Aktivace				
Celkem	67 829	67 829	62 303	62 303

11. Přehled o peněžních tocích

Viz příloha

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

Nenastaly žádné významné události.

Sestaveno dne: 19.5.2011

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