

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2004

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Olympik Holding, a.s.
Sokolovská 138
Praha 8
186 00

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	59 718	-1 210	58 508	61 114
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.)	003	51 189	-1 195	49 994	49 646
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I. 1. až B.I.8.)	004	325	-247	78	116
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005				
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006				
3.	Software	007	325	-247	78	116
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	3 768	-948	2 820	2 434
B. II. 1.	Pozemky	014				
2.	Stavby	015				
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	799	-156	643	59
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	017				
5.	Základní stádo a tažná zvířata	018				
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021				
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022	2 969	-792	2 177	2 375
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7.)	023	47 096		47 096	47 096
B.III.1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024	47 096		47 096	47 096
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				
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028				
6.	Pořizovaný 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	6 390	-15	6 375	10 596
C. I.	Zásoby (součet C. I.1. až C.I.6.)	032	546		546	535
C. I. 1.	Materiál	033	293		293	444
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034				
3.	Výrobky	035				
4.	Zvířata	036				
5.	Zboží	037	2		2	91
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038	251		251	
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (součet C.II. 1. až C.II.8.)	039	153		153	340
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	153		153	340
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	4 468	-15	4 453	8 990
C.III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	2 649	-15	2 634	6 215
2.	Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	050				
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	1 235		1 235	1 085
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	293		293	956
8.	Dohadné účty aktivní	056				
9.	Jiné pohledávky	057	291		291	734
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek (součet C.IV.1 až C.IV.4)	058	1 223		1 223	731
C.IV.1.	Peníze	059	293		293	287
2.	Účty v bankách	060	930		930	444
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061				
4.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	062				
D. I.	Časové rozlišení (D.I.1. + D.I.3.)	063	2 139		2 139	872
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	1 186		1 186	788
2.	Komplexní náklady příštích období	065				
3.	Příjmy příštích období	066	953		953	84

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	58 508	61 114
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V.)	068	41 489	42 400
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		
3.	Změny základního kapitálu	072		
A. II.	Kapitálové fondy (součet A. II.1 až A. II.4)	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		
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	462	362
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	079	462	362
2.	Statutární a ostatní fondy	080		
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (A.IV.1. + A.IV.2.)	081	718	-1 168
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	082	718	
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	083		-1 168
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/	084	-911	1 986
B.	Cizí zdroje (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	085	16 983	17 602
B. I.	Rezervy (součet B.I.1. až B.I.4.)	086	399	1 800
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	087		
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	088		
3.	Rezerva na daň z příjmů	089	399	1 800
4.	Ostatní rezervy	090		
B. II.	Dlouhodobé závazky (součet B.II. 1. až B.II.10.)	091	24	7 135
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	092		
2.	Závazky - ovládající a řídicí osoba	093		7 133
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		
10.	Odložený daňový závazek	101	24	2

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	16 560	8 667
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	103	2 190	2 997
2.	Závazky - ovládající a řídicí osoba	104	7 335	201
3.	Závazky - podstatný vliv	105		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	106		
5.	Závazky k zaměstnancům	107	428	380
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	265	223
7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	176	
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110	2 300	4 267
9.	Vydané dluhopisy	111		
10.	Dohadné účty pasivní	112	3 786	511
11.	Jiné závazky	113	80	88
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (součet B.IV.1. až B.IV.3.)	114		
B.IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115		
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116		
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117		
C. I.	Časové rozlišení (C.I.1 + C.I.2.)	118	36	1 112
C. I. 1.	Výdaje příštích období	119	36	1 112
2.	Výnosy příštích období	120		

Sestaveno dne: 3.3.2005	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky akciová společnost	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) Vlastislav Šos
Předmět podnikání správa podniků	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) Martina Vargová tel.: 266184896 linka: