

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

za období od 1.1.2006 do 31.12.2006

(v celých tisících Kč)

IČO: 25096532

Název a sídlo účetní jednotky

Olympik Garni, a.s.

U Sluncové 14

Praha 8

186 00

Položka	Text	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
P.	Stav peněžních prostředků (PP) a ekvivalentů na začátku účetního období	3 844	7 872
PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOST)			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	1 509	-924
A.1.	Úprava o nepeněžní operace	-1 914	1 033
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv(+) s vyj. zůst. ceny a dále umoř. opr. pol. k majetku	2 798	2 305
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	-2 796	-1 232
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv, vyúčt. do výnosů -, do nákladů +	-2 289	-674
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)	0	0
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+), s vyj. kap., vyúčtované výnosové úroky (-)	1 890	888
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	-1 517	-254
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pr.kap.	-405	109
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	50 092	82 377
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-) au čas. rozlišení	-1 086	-5 381
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-) pu čas. rozl.	50 972	87 954
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	206	-196
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního maj. nespádající do PP a ekv.	0	0
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimoř. položkami	49 687	82 486
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	-1 894	-903
A.4.	Přijaté úroky (+)	4	15
A.5.	Zaplacená daň za běžnou činnost a za doměrky za minulé období (-)	0	0
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimoř. úč. př. včetně daně z příjmů z mimoř. čin.	0	0
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)	0	0
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	47 797	81 598

Položka	Text	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI			
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-67 201	-55 700
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	2 446	674
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0	0
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-64 755	-55 026
PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ			
C.1.	Dopady změn dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků na PP a ekv.	14 017	-30 838
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na PP a ekv.	0	238
C.2.1.	Zvýšení PP a ekv. z titulu zvýšení základního kapitálu (RF) (+)	0	238
C.2.2.	Vyplacení podílů na vlastním kapitálu společníkům (-)	0	0
C.2.3.	Další vklady PP společníků a akcionářů	0	0
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky (+)	0	0
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů (-)	0	0
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zapl. srážkové daně (-)	0	0
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	14 017	-30 600
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	-2 941	-4 028
R.	Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období	903	3 844

Sestaveno dne: 23.3.2007

Právní forma účetní jednotky: Akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: uvytvovací služby

Podpisový záznam: