

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

za období od 1.1.2007 do 31.12.2007

(v celých tisících Kč)

IČO: 45272271

Název a sídlo účetní jednotky

Interhotel Olympik, a.s.

Sokolovská 138

Praha 8

18600

Položka	Text	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
P.	Stav peněžních prostředků (PP) a ekvivalentů na začátku účetního období	1 014	4 915
PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOST)			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	- 745	-1 551
A.1.	Úprava o nepeněžní operace	-6 638	1 885
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv(+) s vyj. zůst. ceny a dále umoř. opr. pol. k majetku	3 973	4 349
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	-9 867	-711
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv, vyúčt. do výnosů -, do nákladů +		-71
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)		
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+), s vyj. kap., vyúčtované výnosové úroky (-)	-744	-713
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace		-969
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pr.kap.	-7 383	334
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	1 415	26 076
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-) au čas. rozlišení	6 425	-760
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-) pu čas. rozl.	-4 655	26 758
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	-355	78
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního maj. nespádající do PP a ekv.		
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimoř. položkami	-5 968	26 410
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	-1 142	-881
A.4.	Přijaté úroky (+)	1 886	1 594
A.5.	Zaplacená daň za běžnou činnost a za doměrky za minulé období (-)		
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimoř. úč. př. včetně daně z příjmů z mimoř. čin.		
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)		
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	-5 224	27 123

Položka	Text	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI			
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	4 844	-34 493
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv		
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám		
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	4 844	-34 493
PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ			
C.1.	Dopady změn dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků na PP a ekv.		3 469
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na PP a ekv.		
C.2.1.	Zvýšení PP a ekv. z titulu zvýšení základního kapitálu (RF) (+)		
C.2.2.	Vyplacení podílů na vlastním kapitálu společníkům (-)		
C.2.3.	Další vklady PP společníků a akcionářů		
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky (+)		
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů (-)		
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zapl. srážkové daně (-)		
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti		3 469
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	-380	-3 901
R.	Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období	634	1 014

Sestaveno dne: 25.3.2008

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: ubytovací služby

Podpisový záznam: