

# PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

za období od 1.1.2006 do 31.12.2006

(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	4 915	37 866
<b>PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOST)</b>			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	-1 551	-280
<b>A.1.</b>	<b>Úprava o nepeněžní operace</b>	1 885	13 880
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv(+) s vyj. zúst. ceny a dále umoř. opr. pol. k majetku	4 349	4 855
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	-711	10 187
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv, vyúčt. do výnosů -, do nákladů +	-71	-14
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)	0	0
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+), s vyj. kap., vyúčtované výnosové úroky (-)	-713	-1 148
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	-969	0
<b>A.*</b>	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pr.kap.</b>	334	13 600
<b>A.2.</b>	<b>Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu</b>	26 076	6 662
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-) au čas. rozlišení	-760	-6
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-) pu čas. rozl.	26 758	6 783
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	78	-115
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního maj. nespádající do PP a ekv.	0	0
<b>A.**</b>	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimoř. položkami</b>	26 410	20 262
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	-881	-13
A.4.	Přijaté úroky (+)	1 594	1 161
A.5.	Zaplacená daň za běžnou činnost a za doměrky za minulé období (-)	0	89
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
<b>A.***</b>	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti</b>	27 123	21 499

Položka	Text	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
<b>PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI</b>			
<b>B.1.</b>	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-34 493	-2 526
<b>B.2.</b>	Příjmy z prodeje stálých aktiv	0	14
<b>B.3.</b>	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0	-51 867
<b>B.***</b>	<b>Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti</b>	-34 493	-54 379
<b>PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ</b>			
C.1.	Dopady změn dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků na PP a ekv.	3 469	0
<b>C.2.</b>	<b>Dopady změn vlastního kapitálu na PP a ekv.</b>	0	-71
C.2.1.	Zvýšení PP a ekv. z titulu zvýšení základního kapitálu (RF) (+)	0	0
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	-71
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zapl. srážkové daně (-)	0	0
<b>C.***</b>	<b>Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti</b>	3 469	-71
<b>F.</b>	<b>Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků</b>	-3 901	-32 951
<b>R.</b>	<b>Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období</b>	1 014	4 915

Sestaveno dne: 25.3.2007

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: ubytovací služby

Podpisový záznam: