

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

za období od 1.1.2005 do 31.12.2005

(v celých tisících Kč)

IČO: 63998807

Název a sídlo účetní jednotky

Olympik Holding, a.s.

Sokolovská 138

Praha 8

186 00

Položka	Text	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
P.	Stav peněžních prostředků (PP) a ekvivalentů na začátku účetního období	1 223	731
PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOST)			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	-1 918	-490
A.1.	Úprava o nepeněžní operace	161	-1 056
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv(+) s vyj. zúst. ceny a dále umoř. opr. pol. k majetku	621	56
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	-399	-1 401
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv, vyúčt. do výnosů -, do nákladů +	0	-98
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)	0	0
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+), s vyj. kap., vyúčtované výnosové úroky (-)	170	387
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	-231	0
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pr.kap.	-1 757	-1 546
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-4 528	10 241
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-) au čas. rozlišení	-992	3 457
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-) pu čas. rozl.	-3 193	6 795
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	-343	-11
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	-6 285	8 695
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	-180	-399
A.4.	Přijaté úroky (+)	10	12
A.5.	Zaplacená daň za běžnou činnost a za doměrky za minulé období (-)	-82	-399
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	-6 537	7 909

Položka	Text	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI			
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	- 354	- 406
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	0	100
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0	0
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	- 354	- 306
PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ			
C.1.	Dopady změn dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků na PP a ekv.	7 033	-7 111
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na PP a ekv.	-1	0
C.2.1.	Zvýšení PP a ekv. z titulu zvýšení základního kapitálu (RF) (+)	-1	0
C.2.2.	Vyplacení podílu 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	7 032	-7 111
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	141	492
R.	Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období	1 364	1 223

Sestaveno dne: 4.3.2006

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: správa podniků

Podpisový záznam: