

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

za období od 1.12.2004 do 31.12.2004

pro podvojně účetnictví

(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	17 611	31 024
PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOST)			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	5 225	-8 645
A.1.	Úprava o nepeněžní operace	-13 079	3 017
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv(+) s vyj. zůst. ceny a dále umoř. opr. pol. k majetku	2 145	2 127
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	-15 645	-510
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv, vyúčt. do výnosů -, do nákladů +	39	-143
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)		
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+), s vyj. kap., vyúčtované výnosové úroky (-)	382	1 543
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace		
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pr.kap.	-7 854	-5 628
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	5 609	-10 207
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-) au čas. rozlišení	4 918	-145
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-) pu čas. rozl.	754	-9 990
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	-63	-72
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	-2 245	-15 835
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	-430	-1 848
A.4.	Přijaté úroky (+)	48	305
A.5.	Zaplacená daň za běžnou činnost a za doměrky za minulé období (-)	-223	-804
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	-2 850	-18 182

Položka	Text	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI			
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-10 878	-158
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	91	143
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám		-1 000
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-10 787	-1 015
PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ			
C.1.	Dopady změn dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků na PP a ekv.	7 478	6 013
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na PP a ekv.	-3 580	-229
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 (-)	-3 580	-229
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zapl. srážkové daně (-)		
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	3 898	5 784
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	-9 739	-13 413
R.	Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období	7 872	17 611

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 ubytovací služby	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) Martina Vargová tel.: 266184896 linka: