

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

za období od 1.1.2010 do 31.12.2011

(v celých tisících Kč)

IČ: 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	0	0
PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOST)			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	-3 508	0
A.1.	Úprava o nepeněžní operace	10 462	0
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv(+) s vyj. zůst. ceny a dále umoř. opr. pol. k majetku	15 646	0
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	-8 347	0
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv, vyúčt. do výnosů -, do nákladů +	-284	0
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)	0	0
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+), s vyj. kap., vyúčtované výnosové úroky (-)	3 447	0
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	0	0
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pr.kap.	6 954	0
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-18 813	0
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-) au čas. rozlišení	11 315	0
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-) pu čas. rozl.	-29 787	0
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	-341	0
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	-11 859	0
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	-5 346	0
A.4.	Přijaté úroky (+)	1 899	0
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	-15 306	0

Položka	Text	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI			
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-721	0
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	409	0
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0	0
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-312	0
PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ			
C.1.	Dopady změn dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků na PP a ekv.	14 860	0
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na PP a ekv.	0	0
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	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	14 860	0
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	-758	0
R.	Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období	-758	0

Sestaveno dne: 15.5.2012

Právní forma účetní jednotky: Akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: hostinská činnost

Podpisový záznam: