

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

za období od 1.1.2005 do 31.12.2005

(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	37 866	30 402
PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOST)			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	-280	6 894
A.1.	Úprava o nepeněžní operace	13 880	-307
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv(+) s vyj. zůst. ceny a dále umoř. opr. pol. k majetku	4 855	5 112
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	10 187	-4 173
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv, vyúčt. do výnosů -, do nákladů +	-14	-90
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)	0	0
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+), s vyj. kap., vyúčtované výnosové úroky (-)	-1 148	-1 156
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	0	0
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pr.kap.	13 600	6 587
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	6 662	4 857
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-) au čas. rozlišení	-6	10 452
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-) pu čas. rozl.	6 783	-5 451
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	-115	-144
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	20 262	11 444
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	-13	0
A.4.	Přijaté úroky (+)	1 161	1 156
A.5.	Zaplacená daň za běžnou činnost a za doměrky za minulé období (-)	89	-545
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	21 499	12 055

Položka	Text	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI			
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-2 526	-5 206
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	14	138
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	-51 867	0
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-54 379	-5 068
PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ			
C.1.	Dopady změn dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků na PP a ekv.	0	890
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na PP a ekv.	-71	-413
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 (-)	-71	-413
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zapl. srážkové daně (-)	0	0
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-71	477
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	-32 951	7 464
R.	Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období	4 915	37 866

Sestaveno dne: 4.3.2006

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: ubytovací služby

Podpisový záznam: