

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

za období od 1.1.2007 do 31.12.2007

(v celých tisících Kč)

IČO: 63998807

Název a sídlo účetní jednotky

Olympik Holding, a.s.

Ke Studni 366

Jesenice

252 42

Položka	Text	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
P.	Stav peněžních prostředků (PP) a ekvivalentů na začátku účetního období	568	1 364
PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOST)			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	-799	-470
A.1.	Úprava o nepeněžní operace	662	910
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv(+) s vyj. zůst. ceny a dále umoř. opr. pol. k majetku	445	314
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	198	512
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv, vyúčt. do výnosů -, do nákladů +	-126	7
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)		
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+), s vyj. kap., vyúčtované výnosové úroky (-)	170	115
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	-25	-38
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pr.kap.	-137	440
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	3 030	-1 933
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-) au čas. rozlišení	-2 847	-5 470
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-) pu čas. rozl.	5 610	3 610
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	267	-73
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	2 893	-1 493
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)		-122
A.4.	Přijaté úroky (+)	-170	7
A.5.	Zaplacená daň za běžnou činnost a za doměrky za minulé období (-)	-427	-511
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	2 296	-2 119

Položka	Text	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI			
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-1 596	-670
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	126	255
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám		
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-1 470	-415
PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ			
C.1.	Dopady změn dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků na PP a ekv.	-636	1 738
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na PP a ekv.	-149	
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 (-)	-149	
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zapl. srážkové daně (-)		
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-785	1 738
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	41	-796
R.	Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období	609	568

Sestaveno dne: 25.3.2008

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: správa podniků

Podpisový záznam: