

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

za období od 1.1.2008 do 31.12.2008

(v celých tisících Kč)

IČO: 25096532

Název a sídlo účetní jednotky

Olympik Garni, a.s.

Ke Studni 366

Horní Jirčany, Jesenice

252 42

Položka	Text	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
P.	Stav peněžních prostředků (PP) a ekvivalentů na začátku účetního období	594	903
PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOST)			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	-5 996	2 158
A.1.	Úprava o nepeněžní operace	-2 806	16 831
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv(+) s vyj. zůst. ceny a dále umoř. opr. pol. k majetku	5 352	5 306
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	-12 032	9 050
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv, vyúčt. do výnosů -, do nákladů +	-29	-143
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)		
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+), s vyj. kap., vyúčtované výnosové úroky (-)	3 903	2 455
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace		163
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pr.kap.	-8 802	18 989
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-9 949	473
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-) au čas. rozlišení	3 914	-2 483
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-) pu čas. rozl.	-14 520	3 396
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	657	-440
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	-18 751	19 462
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	-3 907	-2 457
A.4.	Přijaté úroky (+)	4	2
A.5.	Zaplacená daň za běžnou činnost a za doměrky za minulé období (-)		
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	-22 654	17 007

Položka	Text	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI			
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	320	-2 506
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	29	143
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám		
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	349	-2 363
PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ			
C.1.	Dopady změn dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků na PP a ekv.	22 640	-14 953
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na PP a ekv.		
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 (-)		
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zapl. srážkové daně (-)		
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	22 640	-14 953
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	335	-309
R.	Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období	929	594

Sestaveno dne: 31.3.2009

Právní forma účetní jednotky: Akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: ubytovací služby

Podpisový záznam: