

# PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

za období od 1.1.2005 do 31.12.2005

(v celých tisících Kč)

IČO: 25096532

Název a sídlo účetní jednotky

Olympik Garni, a.s.

Ke Studni 366

Jesenice

25242

Položka	Text	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
P.	Stav peněžních prostředků (PP) a ekvivalentů na začátku účetního období	7 872	17 611
<b>PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOST)</b>			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	-924	5 225
<b>A.1.</b>	<b>Úprava o nepeněžní operace</b>	1 033	-13 079
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv(+) s vyj. zůst. ceny a dále umoř. opr. pol. k majetku	2 305	2 145
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	-1 232	-15 645
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv, vyúčt. do výnosů -, do nákladů +	-674	39
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)	0	0
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+), s vyj. kap., vyúčtované výnosové úroky (-)	888	382
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	-254	0
<b>A.*</b>	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pr.kap.</b>	109	-7 854
<b>A.2.</b>	<b>Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu</b>	82 377	5 609
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-) au čas. rozlišení	-5 381	4 918
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-) pu čas. rozl.	87 954	754
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	-196	-63
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního maj. nespádající do PP a ekv.	0	0
<b>A.**</b>	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimoř. položkami</b>	82 486	-2 245
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	-903	-430
A.4.	Přijaté úroky (+)	15	48
A.5.	Zaplacená daň za běžnou činnost a za doměrky za minulé období (-)	0	-223
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
<b>A.***</b>	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti</b>	81 598	-2 850

Položka	Text	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
<b>PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI</b>			
<b>B.1.</b>	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-55 700	-10 878
<b>B.2.</b>	Příjmy z prodeje stálých aktiv	674	91
<b>B.3.</b>	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0	0
<b>B.***</b>	<b>Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti</b>	-55 026	-10 787
<b>PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ</b>			
C.1.	Dopady změn dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků na PP a ekv.	-30 838	7 478
<b>C.2.</b>	<b>Dopady změn vlastního kapitálu na PP a ekv.</b>	238	-3 580
C.2.1.	Zvýšení PP a ekv. z titulu zvýšení základního kapitálu (RF) (+)	238	
C.2.2.	Vyplacení podílu 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 (-)		-3 580
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zapl. srážkové daně (-)	0	0
<b>C.***</b>	<b>Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti</b>	-30 600	3 898
<b>F.</b>	<b>Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků</b>	-4 028	-9 739
<b>R.</b>	<b>Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období</b>	3 844	7 872

Sestaveno dne: 4.3.2006

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: ubytovací služby

Podpisový záznam: