

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

za období od 1.1.2009 do 31.12.2009

(v celých tisících Kč)

IČ: 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	652	609
PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOST)			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	-2 893	-2 135
A.1.	Úprava o nepeněžní operace	3 094	1 755
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv(+) s vyj. zůst. ceny a dále umoř. opr. pol. k majetku	2 419	823
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	-50	296
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv, vyúčt. do výnosů -, do nákladů +	53	-3
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)		
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+), s vyj. kap., vyúčtované výnosové úroky (-)	672	639
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace		
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pr.kap.	201	-380
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	10 613	-5 507
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-) au čas. rozlišení	2 250	-2 585
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-) pu čas. rozl.	12 862	-1 778
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	-4 499	-1 144
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	10 814	-5 887
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	-674	-646
A.4.	Přijaté úroky (+)	2	7
A.5.	Zaplacená daň za běžnou činnost a za doměrky za minulé období (-)	-51	
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	10 091	-6 526

Položka	Text	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI			
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-2 174	-807
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	27	3
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám		
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-2 147	-804
PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ			
C.1.	Dopady změn dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků na PP a ekv.	-7 136	6 567
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na PP a ekv.		806
C.2.1.	Zvýšení PP a ekv. z titulu zvýšení základního kapitálu (RF) (+)		806
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	-7 136	7 373
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	808	43
R.	Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období	1 460	652

Sestaveno dne: 18.4.2010

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: správa podniků

Podpisový záznam: