

# PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

(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	1 460	652
<b>PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOST)</b>			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	-1 683	-2 893
<b>A.1.</b>	<b>Úprava o nepeněžní operace</b>	1 393	3 094
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv(+) s vyj. zůst. ceny a dále umoř. opr. pol. k majetku	871	2 419
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	0	-50
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv, vyúčt. do výnosů -, do nákladů +	-150	53
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)	0	0
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+), s vyj. kap., vyúčtované výnosové úroky (-)	672	672
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	0	0
<b>A.*</b>	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pr.kap.</b>	-290	201
<b>A.2.</b>	<b>Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu</b>	-7 368	10 613
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-) au čas. rozlišení	-6 975	2 250
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-) pu čas. rozl.	-2 111	12 862
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	1 718	-4 499
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>	-7 658	10 814
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	-673	-674
A.4.	Přijaté úroky (+)	1	2
A.5.	Zaplacená daň za běžnou činnost a za doměrky za minulé období (-)	0	-51
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>	-8 330	10 091

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	-610	-2 174
<b>B.2.</b>	Příjmy z prodeje stálých aktiv	150	27
<b>B.3.</b>	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0	0
<b>B.***</b>	<b>Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti</b>	<b>-460</b>	<b>-2 147</b>
<b>PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ</b>			
C.1.	Dopady změn dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků na PP a ekv.	8 357	-7 136
<b>C.2.</b>	<b>Dopady změn vlastního kapitálu na PP a ekv.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 (-)	0	0
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>	<b>8 357</b>	<b>-7 136</b>
<b>F.</b>	<b>Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků</b>	<b>-433</b>	<b>808</b>
<b>R.</b>	<b>Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období</b>	<b>1 027</b>	<b>1 460</b>

Sestaveno dne: 19.5.2011

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: správa podniků

Podpisový záznam: