

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

za období od 1.1.2008 do 31.12.2008

(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	609	568
PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOST)			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	-2 135	-799
A.1.	Úprava o nepeněžní operace	1 755	662
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv(+) s vyj. zúst. ceny a dále umoř. opr. pol. k majetku	823	445
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	296	198
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv, vyúčt. do výnosů -, do nákladů +	-3	-126
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)		
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+), s vyj. kap., vyúčtované výnosové úroky (-)	639	170
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace		-25
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pr.kap.	-380	-137
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-5 507	3 030
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-) au čas. rozlišení	-2 585	-2 847
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-) pu čas. rozl.	-1 778	5 610
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	-1 144	267
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního maj. nespadaající do PP a ekv.		
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimoř. položkami	-5 887	2 893
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	-646	
A.4.	Přijaté úroky (+)	7	-170
A.5.	Zaplacená daň za běžnou činnost a za doměrky za minulé období (-)		-427
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	-6 526	2 296

Položka	Text	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI			
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-807	-1 596
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	3	126
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám		
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-804	-1 470
PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ			
C.1.	Dopady změn dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků na PP a ekv.	6 567	-636
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na PP a ekv.	806	-149
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 (-)		-149
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zapl. srážkové daně (-)		
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	7 373	-785
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	43	41
R.	Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období	652	609

Sestaveno dne: 31.3.2009

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: správa podniků

Podpisový záznam: