

# PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

za období od 1.12.2004 do 31.12.2004

pro podvojný účetnictví  
(v celých tisících Kč)

IČO: 63998807

Název a sídlo účetní jednotky

Olympik Holding, a.s.

Sokolovská 138

Praha 8

186 00

Položka	Text	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
P.	Stav peněžních prostředků (PP) a ekvivalentů na začátku účetního období	731	104
<b>PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOST)</b>			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	-490	3 789
<b>A.1.</b>	<b>Úprava o nepeněžní operace</b>	-1 056	534
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv(+) s vyj. zúst. ceny a dále umoř. opr. pol. k majetku	56	246
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	-1 401	7
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv, vyúčt. do výnosů -, do nákladů +	-98	-105
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)		
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+), s vyj. kap., vyúčtované výnosové úroky (-)	387	386
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace		
<b>A.*</b>	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pr.kap.</b>	-1 546	4 323
<b>A.2.</b>	<b>Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu</b>	10 241	-2 308
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-) au čas. rozlišení	3 457	-3 541
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-) pu čas. rozl.	6 795	1 631
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	-11	-398
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního maj. nespádající do PP a ekv.		
<b>A.**</b>	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimoř. položkami</b>	8 695	2 015
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	-399	-399
A.4.	Přijaté úroky (+)	12	13
A.5.	Zaplacená daň za běžnou činnost a za doměrky za minulé období (-)	-399	-897
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 (+)		
<b>A.***</b>	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti</b>	7 909	732

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	-406	-210
<b>B.2.</b>	Příjmy z prodeje stálých aktiv	100	105
<b>B.3.</b>	Půjčky a úvěry spřízněným osobám		
<b>B.***</b>	<b>Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti</b>	<b>-306</b>	<b>-105</b>
<b>PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ</b>			
C.1.	Dopady změn dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků na PP a ekv.	-7 111	
<b>C.2.</b>	<b>Dopady změn vlastního kapitálu na PP a ekv.</b>		
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 (-)		
<b>C.***</b>	<b>Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti</b>	<b>-7 111</b>	
<b>F.</b>	<b>Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků</b>	<b>492</b>	<b>627</b>
<b>R.</b>	<b>Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období</b>	<b>1 223</b>	<b>731</b>

Sestaveno dne: 2.3.2005	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky akciová společnost	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) Vlastislav Šos
Předmět podnikání správa podniků	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) Martina Vargová tel.: 266184896      linka: