

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH



k. 3 1 . 1 2 . 2 0 2 1

Od: 1.1.2021 Do: 31.12.2021

v tisících Kč

iČ 0 1 5 2 8 1 4 9

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

PROJEKT CENTRÁL a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od bydliště

Vinohradská 2279/164

Praha 3



13000

Označ.	PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH-FLOW)	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku úč. období	001	2 726	2 084
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)				
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	002	2 397	2 963
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	003	2 175	655
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv Umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-)	004	2 175	655
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, změna stavu rezerv	005	0	0
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)	006	0	0
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-) (s výjimkou investičních spol. a fondů)	007	0	0
A.1.5.	Výúčtované nákladové úroky (s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku) (+) Výúčtované výnosové úroky (-)	008	0	0
A.1.6.	Případné úpravy a ostatní nepeněžní operace	009	0	0
A*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu (Z + A.1.)	010	4 572	3 618
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	011	-2 718	6 711
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	012	-3 852	-449
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dlouhodobých účtů pasivních	013	1 134	7 160
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	014	0	0
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů	015	0	0
A**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním (A*+ A.2.)	016	1 854	10 329
A.3.	Výplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku (-)	017	0	0
A.4.	Přijaté úroky (s výjimkou investičních spol. a fondů) (+)	018	0	0
A.5.	Zaplacená daň z příjmů a za doměrky daně za minulá období (-)	019	-580	-687
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)	021	0	0
A***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A**+ A.3.+ A.4.+ A.5.+ A.7.)	022	1 274	9 642



Označ.	PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH-FLOW)	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
Peněžní toky z investiční činnosti				
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	023	-3 757	-9 000
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	024	0	0
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	025	0	0
B***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti (B.1.+ B.2.+ B.3)	026	-3 757	-9 000
Peněžní toky z finančních činností				
C.1.	Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti (např. některé provozní úvěry) na peněžní prostředky a ekvivalenty	027	1 043	0
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a na peněžní ekvivalenty	028	0	0
C.2.1.	Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emistního ážia, ev. rezervních fondů včetně složených záloh na toto zvýšení (+)	029	0	0
C.2.2.	Vyplacení podílů na vlastním kapitálu společníkům (-)	030	0	0
C.2.3.	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	031	0	0
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky (+)	032	0	0
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů (-)	033	0	0
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se společníky v. o. s. a komplementáři u k. s. (-)	034	0	0
C***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti (C.1.+ C.2.)	035	1 043	0
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků (A***+ B***+ C***)	036	-1 440	642
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období (P+F)	037	1 286	2 726



Sestaveno dne: 02.02.2022	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárním orgánem účetní jednotky, poznámka
Právní forma akciová společnost účetní jednotky:	JUDr. Tomáš Kapoun - předseda Ing. Petr Špringer - místopředseda
Předmět podnikání: Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí	 
Pozn.:	