

# PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH



K ..... **3 1 . 1 2 . 2 0 2 1** .....

Od: **1.1.2021** Do: **31.12.2021**

v tisících Kč

IC 

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

**PT Centrum 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<br>(CASH-FLOW)   | číslo řádku | Skutečnost v účetním období |               |
|--|---|-------------|-----------------------------|---------------|
|  |   |             | sledovaném                  | minulém       |
| P.   | Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku úč. období   | 001         | <b>622</b>                  | <b>694</b>    |
| <b>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)</b> |   |             |                             |               |
| Z.   | Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním   | 002         | <b>-2 581</b>               | <b>-2 570</b> |
| A.1.   | Úpravy o nepeněžní operace  | 003         | <b>2 434</b>                | <b>2 440</b>  |
| A.1.1.   | Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv<br>Umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-) | 004         | <b>0</b>                    | <b>0</b>      |
| A.1.2.   | Změna stavu opravných položek, změna stavu rezerv   | 005         | <b>0</b>                    | <b>0</b>      |
| A.1.3.   | Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)   | 006         | <b>0</b>                    | <b>0</b>      |
| A.1.4.   | Výnosy z dividend a podílů na zisku (-) (s výjimkou investičních spol. a fondů)   | 007         | <b>0</b>                    | <b>0</b>      |
| A.1.5.   | Vyúčtované nákladové úroky (s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku) (+)<br>Vyúčtované výnosové úroky (-)   | 008         | <b>2 434</b>                | <b>2 440</b>  |
| A.1.6.   | Případné úpravy a ostatní nepeněžní operace   | 009         | <b>0</b>                    | <b>0</b>      |
| A*   | Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu (Z + A.1.)                                      | 010         | <b>-147</b>                 | <b>-130</b>   |
| A.2.   | Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu  | 011         | <b>-400</b>                 | <b>58</b>     |
| A.2.1.   | Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních                    | 012         | <b>-400</b>                 | <b>58</b>     |
| A.2.2.   | Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dlouhodobých účtů pasivních       | 013         | <b>0</b>                    | <b>0</b>      |
| A.2.3.   | Změna stavu zásob (+/-)   | 014         | <b>0</b>                    | <b>0</b>      |
| A.2.4.   | Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů                                   | 015         | <b>0</b>                    | <b>0</b>      |
| A**  | Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním (A* + A.2.)   | 016         | <b>-547</b>                 | <b>-72</b>    |
| A.3.   | Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku(-)  | 017         | <b>-2 434</b>               | <b>-2 440</b> |
| A.4.   | Přijaté úroky (s výjimkou investičních spol. a fondů) (+)   | 018         | <b>0</b>                    | <b>0</b>      |
| A.5.   | Zaplacená daň z příjmů a za doměrky daně za minulá období (-)   | 019         | <b>0</b>                    | <b>0</b>      |
| A.7.   | Přijaté diviendy a podíly na zisku (+)  | 021         | <b>0</b>                    | <b>0</b>      |
| A***   | Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A** + A.3. + A.4. + A.5. + A.7.)   | 022         | <b>-2 981</b>               | <b>-2 512</b> |



| Označ.                                    | PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH<br>(CASH-FLOW)   | číslo řádku | Skutečnost v účetním období |         |
|---|---|-------------|-----------------------------|---------|
|   |   |             | sledovaném                  | minulém |
| <b>Peněžní toky z investiční činnosti</b> |   |             |                             |         |
| B.1.                                      | Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv  | 023         | 0                           | 0       |
| 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         | 0                           | 0       |
| <b>Peněžní toky z finančních činností</b> |   |             |                             |         |
| 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         | 2 433                       | 2 440   |
| 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, emisního 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         | 2 433                       | 2 440   |
| F.  | Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků (A***+ B***+ C***)  | 036         | -548                        | -72     |
| R.  | Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období (P+F)   | 037         | 74                          | 622     |



|   |   |   |
|---|---|---|
| Sestaveno dne: <b>31.01.2022</b>                            | Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka: |   |
| Právní forma <b>akciová společnost</b><br>účetní jednotky:  | <b>JUDr. Tomáš Kapoun - předseda</b>  | <b>Ing. Petr Špringer - místopředseda</b>   |
| Předmět podnikání:<br><b>činnosti v oblasti nemovitostí</b> |                            |  |
| Pozn.:  |   |   |