

**Prehľad peňažných tokov**  
(Cash Flow Statements)

Názov účtovnej jednotky		IČO:
<b>TEXO PARTNER a.s.</b>		<b>35814730</b>
HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	1 085 130
O	Odpisy investičného majetku	145 361
<b>A</b>	<b>Zmeny stavu pracovného kapitálu</b>	<b>10 254 914</b>
A1	<i>Zmena stavu zásob</i>	<i>-73 460</i>
1	Materiál	0
2	Nedokončená výroba a polotovary	0
3	Výrobky	0
4	Zvieratá	0
5	Tovar	0
6	Poskytnuté preddavky na zásoby	-73 460
A2	<i>Zmena stavu pohľadávok</i>	<i>-599 303</i>
1	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0
2	Pohľadávky z obchodného styku	0
3	Pohľadávky voči spoločníkom združení	0
4	Pohľadávky voči podnikom s RV	0
5	Pohľadávky voči podnikom s PV	0
6	Iné pohľadávky	0
7	Pohľadávky z obchodného styku	-564 209
8	Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu	0
9	Sociálne zabezpečenie	0
10	Štát. daňové pohľadávky a dotácie	-35 094
11	Štát. odložená daňová pohľadávka	0
12	Pohľadávky voči podnikom s RV	0
13	Pohľadávky voči podnikom s PV	0
14	Iné pohľadávky	0
15	Krátkodobý finančný majetok	0
A3	<i>Zmena stavu záväzkov</i>	<i>10 927 677</i>
1	Rezerva za kurzové straty	0
2	Ostatné rezervy	-31 817
3	Záväzky z obchodného styku	1 067 251
4	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	12 359 791
5	Záväzky voči zamestnancom	-42 294
6	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	-4 054
7	Štát - daňové záväzky	-2 028 284
8	Štát - odložený daňový záväzok	0
9	Záväzky voči podnikom s RV	0
10	Záväzky voči podnikom s PV	0
11	Iné záväzky	-392 916
12	Bežné bankové úvery	0
13	Krátkodobé finančné výpomoci	0

**Prehľad peňažných tokov**  
(Cash Flow Statements)

Názov účtovnej jednotky		IČO:
<b>TEXO PARTNER a.s.</b>		<b>35814730</b>
<hr/>		
A4	<i>Časové rozlíšenie nákladov, príjmov</i>	-1 896
<hr/>		
1	Náklady budúcich období	-1 896
2	Príjmy budúcich období	0
3	Kurzové rozdiely aktívne	0
4	Dohadné účty aktívne	0
<hr/>		
A5	<i>Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov</i>	-56 611
<hr/>		
1	Výdavky budúcich období	0
2	Výnosy budúcich období	-56 611
3	Kurzové rozdiely pasívne	0
4	Dohadné účty pasívne	0
<hr/>		
<b>A*** Peňažný tok zo základných podnikateľských činností</b>		<b>11 426 898</b>
<hr/>		
B1	<i>Zmena stavu investičného majetku</i>	452 533
<hr/>		
1	Zriaďovacie výdavky	0
2	Nehmotné výsledky výskumnej činnosti	0
3	Software	17 405
4	Oceniteľné práva	0
5	Iný nehmotný majetok	0
6	Nedokončené nehmotné investície	0
7	Poskytnuté preddavky za NIM	0
8	Pozemky	0
9	Budovy haly a stavby	43 773
10	Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr., inventár	84 185
11	Pestovateľské celky trvalých porast	0
12	Základné stádo a ťažné zvieratá	0
13	Iný hmotný investičný majetok	-1
14	Nedokončené hmotné investície	0
15	Poskytnuté preddavky na HIM	0
16	Opravná položka k nadobudnutému majetku	0
17	Podielové CP a vklady v podnikoch s RV	0
18	Podielové CP a vklady v podnikoch s PV	0
19	Ostatné investičné cenné papiere a vklady	0
20	Pôžičky podnikom v skupine	0
21	Iné finančné investície	307 171
<hr/>		
O	Odpisy investičného majetku	-145 361
<b>B*** Peňažný tok z investičných činností</b>		<b>307 172</b>
<hr/>		

**Prehľad peňažných tokov**  
(Cash Flow Statements)

Názov účtovnej jednotky		IČO:
<b>TEXO PARTNER a.s.</b>		<b>35814730</b>
<b>D1</b>	<b>Zmena stavu kapitálu</b>	<b>-12 360 667</b>
1	Základné imanie	0
2	Vlastné akcie	0
3	Emisné ážio	0
4	Ostatné kapitálové fondy	-1
5	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku	0
6	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastní	0
7	Zákonný rezervný fond	0
8	Nedeliteľný fond	0
9	Štatutárne a ostatné fondy	0
10	Nerozdelený zisk minulých rokov	1
11	Neuhradená strata minulých rokov	0
12	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	-12 360 667
<b>D2</b>	<b>Zmena stavu úverov a výpomocí</b>	<b>-599 525</b>
1	Rezervy zákonné	0
2	Závazky voči podn. s rozhod.vpl.	0
3	Závazky voči podn. s podst. vplyvom	0
4	Dlhodobé prijaté preddavky	0
5	Emitované dlhopisy	0
6	Dlhodobé zmenky na úhradu	0
7	Ostatné dlhodobé záväzky	-599 525
8	Dlhodobé bankové úvery	0
<b>D***</b>	<b>Peňažný tok z finančných činností</b>	<b>-12 960 192</b>
<b>I.</b>	<b>Peňažný tok zo základných podnikateľských činností</b>	<b>11 426 898</b>
<b>II.</b>	<b>Peňažný tok z investičných činností</b>	<b>307 172</b>
<b>III.</b>	<b>Peňažný tok z finančných činností</b>	<b>-12 960 192</b>
<b>F.</b>	<b>Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov</b>	<b>-1 226 122</b>
<b>G.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia</b>	<b>20 046 353</b>
<b>H.</b>	<b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia</b>	<b>18 820 231</b>