

Názov účtovnej jednotky		IČO:		
TEXO PARTNER a.s.		35814730		
		Bežné obdobie/2014	Predchádzajúce obdobie/2013	
HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	60	1 185 584	1 085 130
O	Odpisy investičného majetku	18	155 673	145 361
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu		3 373 294	10 254 914
A1	Zmena stavu zásob	4	27 159	-73 460
1	Materiál	30	0	0
2	Nedokončená výroba a polotovary	31	0	0
3	Výrobky	32	0	0
4	Zvieratá	33	0	0
5	Tovar	34	0	0
6	Poskytnuté preddavky na zásoby	35	27 159	-73 460
A2	Zmena stavu pohľadávok	5	4 033 297	-599 303
1	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	2	0	0
2	Pohľadávky z obchodného styku	37	0	0
3	Pohľadávky voči spoločníkom združení	38	0	0
4	Pohľadávky voči podnikom s RV	39	0	0
5	Pohľadávky voči podnikom s PV	40	0	0
6	Iné pohľadávky	41	0	0
7	Pohľadávky z obchodného styku	43	4 027 035	-564 209
8	Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu	44	0	0
9	Sociálne zabezpečenie	45	0	0
10	Štát. daňové pohľadávky a dotácie	46	6 262	-35 094
11	Štát. odložená daňová pohľadávka	47	0	0
12	Pohľadávky voči podnikom s RV	48	0	0
13	Pohľadávky voči podnikom s PV	49	0	0

14	Iné pohľadávky	50	0	0
15	Krátkodobý finančný majetok	54	0	0
A3	<i>Zmena stavu záväzkov</i>	6	-687 162	10 927 677
1	Rezerva za kurzové straty	82	0	0
2	Ostatné rezervy	83	0	-31 817
3	Záväzky z obchodného styku	92	-534 051	1 067 251
4	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	93	-197 113	12 359 791
5	Záväzky voči zamestnancom	94	1 352	-42 294
6	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	95	684	-4 054
7	Štát - daňové záväzky	96	42 242	-2 028 284
8	Štát - odložený daňový záväzok	97	0	0
9	Záväzky voči podnikom s RV	98	0	0
10	Záväzky voči podnikom s PV	99	0	0
11	Iné záväzky	100	-276	-392 916
12	Bežné bankové úvery	103	0	0
13	Krátkodobé finančné výpomoci	104	0	0
A4	<i>Časové rozlíšenie nákladov, príjmov</i>	7	-585 733	-1 896
1	Náklady budúcich období	57	192	-1 896
2	Príjmy budúcich období	58	-585 925	0
3	Kurzové rozdiely aktívne	59	0	0
4	Dohadné účty aktívne	60	0	0
A5	<i>Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov</i>	8	-47 048	-56 611
1	Výdavky budúcich období	107	0	0
2	Výnosy budúcich období	108	-47 048	-56 611
3	Kurzové rozdiely pasívne	109	0	0
4	Dohadné účty pasívne	110	0	0

A***	Peňažný tok zo základných podnikateľsk	9	4 081 770	11 426 898
B1	Zmena stavu investičného majetku	10	-629 135	452 533
1	Zriaďovacie výdavky	5	0	0
2	Nehmotné výsledky výskumnej činnosti	6	0	0
3	Software	7	11 170	17 405
4	Oceniiteľné práva	8	0	0
5	Iný nehmotný majetok	9	0	0
6	Nedokončené nehmotné investície	10	0	0
7	Poskytnuté preddavky za NIM	11	0	0
8	Pozemky	13	0	0
9	Budovy haly a stavby	14	40 470	43 773
10	Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr., ii	15	-154 722	84 185
11	Pestovateľské celky trvalých porast	16	0	0
12	Základné stádo a ťažné zvieratá	17	0	0
13	Iný hmotný investičný majetok	18	1	0
14	Nedokončené hmotné investície	19	0	0
15	Poskytnuté preddavky na HIM	20	0	0
16	Opravná položka k nadobudnutému majetk	21	0	0
17	Podielové CP a vklady v podnikoch s RV	23	0	0
18	Podielové CP a vklady v podnikoch s PV	24	0	0
19	Ostatné investičné cenné papiere a vklady	25	0	0
20	Pôžičky podnikom v skupine	26	0	0
21	Iné finančné investície	27	-526 054	307 171
O	Odpisy investičného majetku	18	-155 673	-145 361
B***	Peňažný tok z investičných činností	12	-784 808	307 172

D1	Zmena stavu kapitálu	13	-1	-12 360 667
1	Základné imanie	64	0	0
2	Vlastné akcie	65	0	0
3	Emisné ážio	67	0	0
4	Ostatné kapitálové fondy	68	0	-1
5	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku	69	0	0
6	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastní	70	0	0
7	Zákonný rezervný fond	72	0	0
8	Nedeliteľný fond	73	0	0
9	Štatutárne a ostatné fondy	74	0	0
10	Nerozdelený zisk minulých rokov	76	1 085 129	1
11	Neuhradená strata minulých rokov	77	0	0
12	Hospodársky výsledok predchádzajúceho c	78	-1 085 130	-12 360 667

D2	Zmena stavu úverov a výpomocí	14	2 073 395	-599 525
1	Rezervy zákonné	81	-3 845	0
2	Závazky voči podn. s rozhod.vpl.	85	0	0
3	Závazky voči podn. s podst. vplyvom	86	0	0
4	Dlhodobé prijaté preddavky	87	0	0
5	Emitované dlhopisy	88	0	0
6	Dlhodobé zmenky na úhradu	89	0	0
7	Ostatné dlhodobé záväzky	90	2 077 240	-599 525
8	Dlhodobé bankové úvery	102	0	0

D***	Peňažný tok z finančných činností	15	2 073 394	-12 960 192
-------------	--	-----------	------------------	--------------------

I.	Peňažný tok zo základných podnikateľsk	9	4 081 770	11 426 898
II.	Peňažný tok z investičných činností	12	-784 808	307 172

III.	Peňažný tok z finančných činností	15	2 073 394	-12 960 192
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	16	5 370 356	-1 226 122
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	1	18 820 231	20 046 353
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	17	24 190 587	18 820 231