

Talex SA raport kwartalny

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	kwartały narastają co / 2002 okres od 02-01-01 do 02-06-30	kwartały narastają co / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	kwartały narastają co / 2002 okres od 02-01-01 do 02-06-30	kwartały narastają co / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	47 749	45 204	12 896	12 625
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 458	386	1 204	108
III. Zysk (strata) brutto	4 371	750	1 181	209
IV. Zysk (strata) netto	3 153	568	852	159
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 268	595	342	166
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 677	-7 118	-723	-1 988
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-370	-1 571	-100	-439
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-1 779	-8 094	-481	-2 261
IX. Aktywa razem	50 567	44 847	12 613	13 275
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 929	14 346	3 973	4 247
XI. Zobowiązania długoterminowe	3 200	2 400	798	710
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	12 567	11 836	3 135	3 504
XIII. Kapitał własny	34 638	30 501	8 640	9 029
XIV. Kapitał zakładowy	3 000	3 000	748	888
XV. Liczba akcji	3 000 092	3 000 092	3 000 092	3 000 092
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	1,05	0,19	0,28	0,05
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	1,05	0,19	0,28	0,05
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	11,55	10,17	2,88	3,01
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	11,55	10,17	2,88	3,01
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	0,20	0,40	0,05	0,12

POZYCJE POZABILANSOWE

stan na 02-06-30 koniec kwartału / 2002	stan na 02-03-31 koniec poprz. kwartału / 2002	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001
---	---	---	---

- 1. Należności warunkowe
 - 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
 - otrzymanych gwarancji i poręczeń
 -
 - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
 - otrzymanych gwarancji i poręczeń
 -
 - 2. Zobowiązania warunkowe
 - 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
 - udzielonych gwarancji i poręczeń
 -
 - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
 - udzielonych gwarancji i poręczeń
 -
 - 3. Inne (z tytułu)
 -
- Pozycje pozabilansowe,
razem

BILANS

	stan na 02-06-30 koniec kwartału / 2002	stan na 02-03-31 koniec poprz. kwartału / 2002	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	26 025	26 140	17 578	16 359
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	144	196	251	176
- wartość firmy				
2. Rzeczowe aktywa trwałe	20 353	20 375	16 314	15 145
3. Należności długoterminowe				
3.1. Od jednostek powiązanych				
3.2. Od pozostałych jednostek				
4. Inwestycje długoterminowe	4 785	4 785		
4.1. Nieruchomości				
4.2. Wartości niematerialne i prawne				
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	4 785	4 785		
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	4 785	4 785		
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	4 785	4 785		
b) w pozostałych jednostkach				
4.4. Inne inwestycje długoterminowe				
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	743	784	1 013	1 038
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	100	62	55	1
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	643	722	958	1 037
II. Aktywa obrotowe	24 542	24 321	27 269	26 324
1. Zapasy	7 778	8 038	7 199	7 226
2. Należności krótkoterminowe	8 275	9 609	12 432	7 751
2.1. Od jednostek powiązanych	9	10		
2.2. Od pozostałych jednostek	8 266	9 599	12 432	7 751
3. Inwestycje krótkoterminowe	8 059	6 246	7 222	10 977
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 059	6 246	7 222	10 977
a) w jednostkach powiązanych				
b) w pozostałych jednostkach	2 772	2 716	3 702	10 180

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 287	3 530	3 520	797
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	430	428	416	370
A k t y w a r a z e m	50 567	50 461	44 847	42 683
P a s y w a				
I. Kapitał własny	34 638	33 724	30 501	31 392
1. Kapitał zakładowy	3 000	3 000	3 000	3 000
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)				
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)				
4. Kapitał zapasowy	28 317	26 911	26 897	24 007
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	22	22	36	36
6. Pozostałe kapitały rezerwowe				
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	146	2 152		4 090
8. Zysk (strata) netto	3 153	1 639	568	259
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 929	16 737	14 346	11 291
1. Rezerwy na zobowiązania	162	116	110	
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	33	6		
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	129	110	110	
a) długoterminowa	129	110	110	
b) krótkoterminowa				
1.3. Pozostałe rezerwy				
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe				
2. Zobowiązania długoterminowe	3 200	3 500	2 400	2 600
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek	3 200	3 500	2 400	2 600
3. Zobowiązania krótkoterminowe	12 567	13 121	11 836	8 544
3.1. Wobec jednostek powiązanych	3	55		
3.2. Wobec pozostałych jednostek	12 440	12 975	11 701	8 469
3.3. Fundusze specjalne	124	91	135	75
4. Rozliczenia międzyokresowe				147
4.1. Ujemna wartość firmy				
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe				
P a s y w a r a z e m	50 567	50 461	44 847	42 683
Wartość księgową	34 638	33 725	30 501	31 392
Liczba akcji	3 000 092	3 000 092	3 000 092	3 000 092
Wartość księgową na jedną	1,55	11,24	10,17	10,46

akcję (w zł)				
Rozwodniona liczba akcji	3 000 092	3 000 092	3 000 092	3 000 092
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	11,55	11,24	10,17	10,46

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2002 okres od 02-04-01 do 02-06-30	2 kwartały narastają co / 2002 okres od 02-01-01 do 02-06-30	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastają co / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	21 570	47 749	21 087	45 204
- od jednostek powiązanych	85	173		
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 375	14 789	3 479	6 850
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	13 195	32 960	17 608	38 354
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	16 487	38 224	19 299	41 671
- od jednostek powiązanych	24	99		
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	4 510	8 218	3 220	6 082
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11 977	30 006	16 079	35 589
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	5 083	9 525	1 788	3 533
IV. Koszty sprzedaży	784	1 530	234	428
V. Koszty ogólnego zarządu	2 088	3 493	1 220	2 681
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	2 211	4 502	334	424
VII. Pozostałe przychody operacyjne	6	15		7
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5	7		2
2. Dotacje				
3. Inne przychody operacyjne	1	8		5
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	52	59	19	45
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	20	21	18	39
3. Inne koszty operacyjne	32	38	1	6
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	2 165	4 458	315	386

X. Przychody finansowe	112	303	280	659
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
- od jednostek powiązanych				
2. Odsetki, w tym:	55	162	202	537
- od jednostek powiązanych				
3. Zysk ze zbycia inwestycji	4	67	51	86
4. Aktualizacja wartości inwestycji	53	74		
5. Inne			27	36
XI. Koszty finansowe	183	387	226	295
1. Odsetki, w tym:	108	208	174	243
- dla jednostek powiązanych				
2. Strata ze zbycia inwestycji				
3. Aktualizacja wartości inwestycji			32	32
4. Inne	75	179	20	20
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	2 094	4 374	369	750
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	-2	-3		
1. Zyski nadzwyczajne	1	19	3	13
2. Straty nadzwyczajne	3	22	3	13
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	2 092	4 371	369	750
XV. Podatek dochodowy	578	1 218	60	182
a) część bieżąca	590	1 285	105	223
b) część odroczone	-12	-67	-45	-41
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	1 514	3 153	309	568
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	4 737		2 596	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	3 000 092		2 790 010	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,58		0,93	
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	3 000 092		3 000 092	
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,58		0,87	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	2 kwartał / 2002 okres od 02-04-01 do 02-06-30	2 kwartał narastają co / 2002 02-01-01 do 02-06-30	2 kwartał / 2001 okres od 02-04-01 do 02-06-30	2 kwartał narastają co / 2001 02-01-01 do 02-06-30
I.Kapitał własny na początek okresu (B0)	31 939	31 939	31 133	31 133
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	146	146		
b) korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał własny na początek okresu (B0), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	32 085	32 085	31 133	31 133
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	3 000	3 000	3 000	3 000
1.1. Zmiany kapitału zakładowego				
a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów)				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów)				
-				
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	3 000	3 000	3 000	3 000
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu				
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy				
a) zwiększenia (z tytułu)				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
-				
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu				
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu				
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych				
a) zwiększenia (z tytułu)				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
-				
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu				
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	26 911	26 911	24 007	24 007
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	1 406	1 406	2 890	2 890
a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej	1 406	1 406	2 890	2 890

- z podziału zysku (ustawowo)			327	327
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	1 406	1 406	2 563	2 563
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- pokrycia straty				
-				
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	28 317	28 317	26 897	26 897
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	22	22	36	36
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny				
a) zwiększenia (z tytułu)				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- zbycia środków trwałych				
-				
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	22	22	36	36
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu				
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych				
a) zwiększenia (z tytułu)				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
-				
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu				
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 006	2 006	4 090	4 090
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 006	2 006	4 090	4 090
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	146	146		
b) korekty błędów podstawowych				
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 152	2 152	4 090	4 090
a) zwiększenia (z tytułu)				
- podziału zysku z lat ubiegłych				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
-				
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu				
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu				
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych				
a) zwiększenia (z tytułu)				
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
-				

b) zmniejszenia (z tytułu)				
-				
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu				
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu				
8. Wynik netto	3 153	3 153	568	568
a) zysk netto	3 153	3 153	568	568
b) strata netto				
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	34 638	34 638	30 501	30 501
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	34 638	34 638	30 501	30 501

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2002 okres od 02-04-01 do 02-06-30	2 2 kwartał narastają co / 2002 okres od 02-01-01 do 02-06-30	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartał narastają co / 2001 okres od 01-01-01 do 02-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia				
I. Wpływy				
1. Sprzedaż				
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej				
II. Wydatki				
1. Dostawy i usługi				
2. Wynagrodzenia netto				
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia				
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym				
5. Inne wydatki operacyjne				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)				
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	1 514	3 153	309	568
II. Korekty razem	1 200	-1 885	-931	27
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
2. Amortyzacja	957	1 868	690	1 495

3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych				
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	77	158		
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-54	-142	-18	-58
6. Zmiana stanu rezerw	46	-26	110	110
7. Zmiana stanu zapasów	259	-4 067	27	-3 589
8. Zmiana stanu należności	1 333	1 077	-4 681	-581
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 453	-888	3 263	2 930
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	39	135	-322	-280
11. Inne korekty	-4			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 714	1 268	-622	595
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	606	6 162	32 748	32 792
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	21	44		2
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:	584	6 104	32 748	32 786
a) w jednostkach powiązanych				
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych				
b) w pozostałych jednostkach	584	6 104	32 748	32 786
- zbycie aktywów finansowych	577	6 092	32 748	32 786
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki	7	12		
- inne wpływy z aktywów finansowych				
4. Inne wpływy inwestycyjne	1	14		4
II. Wydatki	1 479	8 839	28 032	39 910
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	898	2 230	1 779	3 477
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:	577	6 601	26 253	36 433
a) w jednostkach powiązanych		800		

- nabycie aktywów finansowych		800		
- udzielone pożyczki długoterminowe				
b) w pozostałych jednostkach	577	5 801	26 253	36 433
- nabycie aktywów finansowych	577	5 801	26 253	36 433
- udzielone pożyczki długoterminowe				
4. Inne wydatki inwestycyjne	4	8		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-873	-2 677	4 716	-7 118
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy				
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2. Kredyty i pożyczki				
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe				
II. Wydatki	84	370	1 371	1 571
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych				
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			1 200	1 200
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
4. Spłaty kredytów i pożyczek		200	171	371
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
8. Odsetki	84	170		
9. Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-84	-370	-1 371	-1 571
D. Przepływy pieniężne netto, razem	1 757	-1 779	2 723	-8 094
(A.III+/-B.III+/-C.III)				
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 757	-1 779	2 723	-8 094
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 530	7 066	797	11 614
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	5 287	5 287	3 520	3 520
- o ograniczonej możliwości dysponowania	449	449	2 806	2 806