

## Talex SA raport kwartalny

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartały narastają co / 2002 okres od 2002-01-0 1 do 2002-09-3 0	3 kwartały narastają co / 2001 okres od 2001-01-0 1 do 2001-09-3 0	3 kwartały narastają co / 2002 okres od 2002-01-0 1 do 2002-09-3 0	3 kwartały narastają co / 2001 okres od 2001-01-0 1 do 2001-09-3 0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	72 677	58 949	18 984	16 097
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	7 488	676	1 956	185
III. Zysk (strata) brutto	6 901	893	6 761	244
IV. Zysk (strata) netto	4 955	647	1 294	177
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 128	3 390	817	926
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-3 584	-9 171	-936	-2 504
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 491	-2 193	-389	-599
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-1 947	-7 974	-508	-2 177
IX. Aktywa razem	60 859	39 969	14 923	10 299
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 419	9 389	5 988	2 419
XI. Zobowiązania długoterminowe	2 100	2 200	515	567
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	22 173	7 079	5 437	1 824
XIII. Kapitał własny	36 440	30 580	8 935	7 879
XIV. Kapitał zakładowy	3 000	3 000	736	773
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)	1,65	0,22	0,43	0,06
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	1,65	0,22	0,43	0,06
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	12,15	10,19	2,98	2,63
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	12,15	10,19	2,98	2,63
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	0,20	0,40	0,05	0,10

POZYCJE POZABILANSOWE

stan na 2002-09-30 koniec kwartału / 2002	stan na 2002-06-30 koniec poprz. kwartału / 2002	stan na 2001-09-30 koniec kwartału / 2001	stan na 2001-06-30 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 2002-09-30 koniec kwartału / 2002	stan na 2002-06-30 koniec poprz. kwartału / 2002	stan na 2001-09-30 koniec kwartału / 2001	stan na 2001-06-30 koniec poprz. kwartału / 2001
<b>A k t y w a</b>				
I. Aktywa trwałe	25 018	26 025	18 472	17 578
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	112	144	219	251
- wartość firmy				
2. Rzeczowe aktywa trwałe	19 411	20 353	17 319	16 314
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 metoda praw własności	4 785	4 785		
b) w pozostałych jednostkach				
4.4. Inne inwestycje długoterminowe				
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	710	743	934	1 013
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	147	100	55	55
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	563	643	879	958
II. Aktywa obrotowe	35 841	24 542	21 497	27 269
1. Zapasy	17 251	7 778	7 381	7 199
2. Należności krótkoterminowe	9 898	8 275	5 619	12 432
2.1. Od jednostek powiązanych	307	9		
2.2. Od pozostałych jednostek	9 591	8 266	5 619	12 432
3. Inwestycje krótkoterminowe	8 256	8 059	8 090	7 222
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 256	8 059	4 450	7 222
a) w jednostkach powiązanych				
b) w pozostałych jednostkach	3 137	2 772	4 450	3 702
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 119	5 287	3 640	3 520
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	436	430	407	416
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>60 859</b>	<b>50 567</b>	<b>39 969</b>	<b>44 847</b>

P a s y w a				
I. Kapitał własny	36 440	34 638	30 580	30 501
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	28 339	28 317	26 897	26 897
5. Kapitał z aktualizacji wyceny		22	36	36
6. Pozostałe kapitały rezerwowe				
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	146	146		
8. Zysk (strata) netto	4 955	3 153	647	568
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 419	15 929	9 389	14 346
1. Rezerwy na zobowiązania	146	162	110	110
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17	33		
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	129	129	110	110
a) długoterminowa	129	129	110	110
b) krótkoterminowa				
1.3. Pozostałe rezerwy				
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe				
2. Zobowiązania długoterminowe	2 100	3 200	2 200	2 400
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek	2 100	3 200	2 200	2 400
3. Zobowiązania krótkoterminowe	22 173	12 567	7 079	11 836
3.1. Wobec jednostek powiązanych	6	3		
3.2. Wobec pozostałych jednostek	22 041	12 440	6 936	11 701
3.3. Fundusze specjalne	126	124	143	135
4. Rozliczenia międzyokresowe				
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	60 859	50 567	39 969	44 847

Wartość księgową	34 660	34 638	30 580	30 501
Liczba akcji	3 000 092	3 000 092	3 000 092	3 000 092
Wartość księgową na jedną akcję (w zł)	12,15	11,55	10,19	10,17
Rozwodniona liczba akcji	3 000 092	3 000 092	3 000 092	3 000 092
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł)	12,15	11,55	10,19	10,17

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	3 kwartał / 2002 okres od 2002-07-0 1 do 2002-09-3 0	3 kwartały narastają co / 2002 okres od 2002-01-0 1 do 2002-09-3 0	3 kwartał / 2001 okres od 2001-07-0 1 do 2001-09-3 0	3 kwartały narastają co / 2001 okres od 2001-01-0 1 do 2001-09-3 0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	24 928	72 677	13 745	58 949
- od jednostek powiązanych	310	483		
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 147	23 936	4 576	11 426
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	15 781	48 741	9 169	47 523
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	19 294	57 518	12 045	53 716
- od jednostek powiązanych	32	131		
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 131	13 349	3 875	9 957
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	14 163	44 169	8 170	43 759
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	5 634	15 159	1 700	5 233
IV. Koszty sprzedaży	899	2 429	280	708
V. Koszty ogólnego zarządu	1 668	5 161	1 143	3 824
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	3 067	7 569	277	701
VII. Pozostałe przychody operacyjne	175	190	31	55
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	36	43	8	10
2. Dotacje				
3. Inne przychody operacyjne	139	147	23	45
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	209	271	18	80
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	163	184		41
3. Inne koszty operacyjne	46	87	18	39
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	3 033	7 488	290	676
X. Przychody finansowe	244	547	183	842
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
- od jednostek powiązanych				
2. Odsetki, w tym:	52	214	114	651
- od jednostek powiązanych				
3. Zysk ze zbycia inwestycji	119	186	105	191
4. Aktualizacja wartości inwestycji	73	147		
5. Inne			-36	
XI. Koszty finansowe	378	765	330	625

1. Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych	102	310	152	395
2. Strata ze zbycia inwestycji				
3. Aktualizacja wartości inwestycji	135	135	36	68
4. Inne	141	320	142	162
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	2 899	7 270	143	893
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	-369	-369		
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne	369	369		
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	2 530	6 901	143	893
XV. Podatek dochodowy	728	1 946	64	246
a) część bieżąca	791	2 076	64	286
b) część odroczone	-63	-130		-40
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)	1 802	4 955	79	647

Zysk (strata) netto (zanualizowany)	6 460	1 841
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	3 000 092	2 968 969
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	2,15	0,62
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	3 000 092	3 000 092
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	2,15	0,61

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	3 kwartał / 2002 okres od 2002-07-0 1 do 2002-09-3 0	3 kwartały narastają co / 2002 okres od 2002-01-0 1 do 2002-09-3 0	3 kwartał / 2001 okres od 2001-07-0 1 do 2001-09-3 0	3 kwartały narastają co / 2001 okres od 2001-01-0 1 do 2001-09-3 0
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	34 492	31 939	30 501	31 133
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych	146	146		
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	34 638	32 085	30 501	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	28 317	26 911	26 897	24 007
4.1. Zmiany kapitału zapasowego		1 428		2 890
a) zwiększenia (z tytułu)	22	1 428		2 890
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
- z podziału zysku				327

(ustawowo)				
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		1 406		2 563
- przeniesienie z aktualizacji wyceny	22	22		
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- pokrycia straty				
-				
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	28 339	28 339	26 897	26 897
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	22	22	36	36
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-22	-22		
a) zwiększenia (z tytułu)				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)	22	22		
- zbycia środków trwałych	22	22		
-				
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu			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	146	2 152		4 090
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		2 006		4 090
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych	146	146		
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	146	2 152		4 090
a) zwiększenia (z tytułu)				
- podziału zysku z lat ubiegłych				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)		2 006		4 090
- odpis na kapitał zapasowy		1 406		2 890
- dywidenda		600		1 200
-				
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	146	146		
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	146	146		
8. Wynik netto	1 802	4 955	79	647
a) zysk netto	1 802	4 955	79	647
b) strata netto				
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	36 440	36 440	30 580	30 580
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	36 440	36 440	30 580	30 580

#### RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	3 kwartał / 2002	3 kwartały narastająco / 2002	3 kwartał / 2001	3 kwartały narastająco / 2001
	okres od 2002-07-01 do 2002-09-30	okres od 2002-01-01 do 2002-09-30	okres od 2001-07-01 do 2001-09-30	okres od 2001-01-01 do 2001-09-30
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	1 802	4 955	79	647
II. Korekty razem	58	-1 827	2 716	2 743
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				

2. Amortyzacja	809	2 677	818	2 313
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych				
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	116	274	35	35
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-88	-230	-77	-135
6. Zmiana stanu rezerw	-16	-42		110
7. Zmiana stanu zapasów	-9 473	-13 540	-183	-3 772
8. Zmiana stanu należności	-1 622	-545	6 814	6 233
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	10 305	9 417	-4 728	-1 798
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	27	162	9	-271
11. Inne korekty			28	28
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 860	3 128	2 795	3 390
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	3 596	9 758	7 461	40 253
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	560	604	11	13
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:	3 036	9 140	7 450	40 236
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	3 036	9 140	7 450	40 236
- zbycie aktywów finansowych	3 031	9 123	7 092	39 878
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki	5	17	358	358
- inne wpływy z aktywów finansowych				
4 . Inne wpływy inwestycyjne		14		4
II. Wydatki	4 503	13 342	9 514	49 424
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	360	2 590	1 715	5 192
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:	4 139	10 740	7 771	44 204

a) w jednostkach powiązanych	800	1 600		
- nabycie aktywów finansowych	800	1 600		
- udzielone pożyczki długoterminowe				
b) w pozostałych jednostkach	3 339	9 140	7 771	44 204
- nabycie aktywów finansowych	3 339	9 140	7 771	44 204
- udzielone pożyczki długoterminowe				
4. Inne wydatki inwestycyjne	4	12	28	28
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-907	-3 584	-2 053	-9 171
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	1 121	1 491	622	2 193
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych				
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	600	600		1 200
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
4. Spłaty kredytów i pożyczek	400	600	229	600
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
8. Odsetki	121	291	393	393
9. Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 121	-1 491	-622	-2 193
D. Przepływy pieniężne netto, razem	-168	-1 947	120	-7 974
(A.III+/-B.III+/-C.III)				
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-168	-1 947	120	-7 974
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	5 287	7 066	3 520	11 614
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	5 119	5 119	3 640	3 640
- o ograniczonej możliwości dysponowania	149	149	171	171