

Talex SA raport kwartalny SA-Q

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EUR	
	4 kwartał	4 kwartały	4 kwartał	4 kwartały
	okres od narastająco		okres od narastająco	
	01-10-01	okres od	01-10-01	okres od
	do 01-12-31	01-01-01	do 01-12-31	01-01-01
		do 01-12-31	do 01-12-31	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	24 050	82 999	6 649	22 734
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 345	2 088	372	572
III. Zysk (strata) brutto	1 800	2 760	498	756
IV. Zysk (strata) netto	1 292	2 006	357	549
V. Aktywa (stan na 01-12-31)		49 385		14 022
VI. Zobowiązania razem (Stan na 2001-12-31)		17 019		4 832
VII. Zobowiązania długoterminowe (Stan na 2001-12-31)		4 600		1 306
VII. Zobowiązania krótkoterminowe (Stan na 2001-12-31)		12 419		3 526
VI. Kapitał własny (stan na 01-12-31)		31 939		9 069
X. Kapitał zakładowy (stan na 2001-12-31)		3 000		852
VII. Liczba akcji (stan na 01-12-31)		3 000 092		3 000 092
VIII. Wartość księgowa na 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)		10,65		3,02

BILANS

	stan na	stan na	stan na	stan na
	01-12-31	01-09-30	00-12-31	00-09-30
	koniec	koniec	koniec	koniec
	kwartału /	poprz.	kwartału /	poprz.
	2001	kwartału /	2000	kwartału /
		2001		2000
A k t y w a				
I. Majątek trwały	26 084	18 733	15 860	8 547
1. Wartości niematerialne i prawne	1 422	1 415	1 517	484
2. Rzeczowy majątek trwały	19 877	17 318	14 343	8 063
3. Finansowy majątek trwały	4 785	0	0	0
4. Należności długoterminowe	0	0	0	0
II. Majątek obrotowy	23 053	21 090	27 075	10 373

1. Zapasy	3 712	7 381	3 610	2 208
2. Należności krótkoterminowe	9 353	5 619	11 851	6 303
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	2 922	4 450	0	0
5. Środki pieniężne	7 066	3 640	11 614	1 862
III. Rozliczenia międzyokresowe	248	146	55	25
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	135	55	15	0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	113	91	40	25
A k t y w a r a z e m	49 385	39 969	42 990	18 945
P a s y w a				
I. Kapitał własny	31 939	30 647	31 133	9 282
1. Kapitał akcyjny	3 000	3 000	3 000	2 290
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	26 911	26 897	24 007	4 126
4. Kapitał rezerwowý z aktualizacji wyceny	22	36	36	37
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0	0	0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	0	0	0	0
8. Zysk (strata) netto	2 006	714	4 090	2 829
II. Rezerwy	77	0	0	0
1. Rezerwy na podatek dochodowy	77	0	0	0
2. Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
III. Zobowiązania	17 019	9 278	11 677	9 615
1. Zobowiązania długoterminowe	4 600	2 200	2 800	3 000
2. Zobowiązania krótkoterminowe	12 419	7 078	8 877	6 615
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	350	44	180	48
P a s y w a r a z e m	49 385	39 969	42 990	18 945

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	4 kwartał / 2001 okres od 01-10-01 do 01-12-31	4 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-12-31	4 kwartał / 2000 okres od 00-09-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	24 050	82 999	16 902	41 789
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 363	17 789	3 503	10 466
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	17 687	65 210	13 399	31 323
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	20 917	74 566	14 572	33 523
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	4 869	14 759	2 574	7 245
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16 048	59 807	11 998	26 278
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	3 133	8 433	2 330	8 266
IV. Koszty sprzedaży	438	1 146	176	667
V. Koszty ogólnego zarządu	1 335	5 159	995	2 701
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	1 360	2 128	1 159	4 898
VII. Pozostałe przychody operacyjne	39	67	55	83
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	54	107	111	127
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	1 345	2 088	1 103	4 854

X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	0	0	338	338
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	0	0	0	0
XII. Pozostałe przychody finansowe	597	1 607	355	687
XIII. Koszty finansowe	141	934	22	105
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	1 801	2 761	1 774	5 774
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	-1	-1	-1	-1
1. Zyski nadzwyczajne	4	34	13	20
2. Straty nadzwyczajne	5	35	14	21
XVI. Zysk (strata) brutto	1 800	2 760	1 773	5 773
XVII. Podatek dochodowy	508	754	512	1 683
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XIX. Zysk (strata) netto	1 292	2 006	1 261	4 090
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		2 006		4 090
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		3 000 092		2 437 524
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,67		1,68

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	4 kwartał / 2001 okres od 01-10-01 do 01-12-31	4 kwartał / 2001 narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-12-31	4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartał / 2000 narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia				
I. Wpływy z działalności operacyjnej				
1. Wpływy ze sprzedaży:				
a) produktów				
b) towarów				
c) materiałów				
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych				
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych				
4. Pozostałe wpływy				
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej				
1. Nabycie:				
a) towarów				
b) materiałów				
2. Zużycie energii				
3. Nabycie usług obcych				
4. Podatki i opłaty				
5. Wynagrodzenia				
6. Zapłata podatku dochodowego				
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych				
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych				
9. Pozostałe wydatki				
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	5 609	8 999	-2 712	-1 617
I. Zysk (strata) netto	1 292	2 006	1 261	4 090
II. Korekty razem	4 317	6 993	-3 973	-5 707
1. Amortyzacja	693	3 006	223	695
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3. Odsetki i dywidendy	130	165	-338	-338
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-469	-604	1	-7
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	24	3	33	24

6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	508	754	512	1 683
7. Podatek dochodowy zapłacony	-175	-590	-641	-2 016
8. Zmiana stanu zapasów	3 670	-102	-1 402	-2 078
9. Zmiana stanu należności	-3 758	2 496	-5 320	-9 945
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	3 405	1 735	2 842	6 275
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	248	70	109	-3
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	36	27	8	3
13. Pozostałe korekty	5	33	0	0
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 852	-12 023	-7 462	-12 474
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	7 275	47 527	15 390	15 414
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0	0
2. Sprzedaż składników rzeczonego majątku trwałego	3	16	11	35
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	0	15 000	15 000
- w jednostkach zależnych	0	0	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	7 271	47 148	0	0
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
6. Otrzymane dywidendy	0	0	338	338
7. Otrzymane odsetki	0	358	0	0
8. Pozostałe wpływy	1	5	41	41
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	10 127	59 550	22 852	27 888
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	153	403	1 110	1 504
2. Nabycie składników rzeczonego majątku trwałego	3 131	8 072	6 742	11 384
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	1 585	1 585	15 000	15 000
- w jednostkach zależnych	1 585	1 585	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	5 253	49 457	0	0
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
7. Pozostałe wydatki	5	33	0	0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	669	-1 524	19 926	22 487
I. Wpływy z działalności finansowej	1 000	1 000	20 590	23 734
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	1 000	1 000	0	3 144
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	0	0	0	0
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0

5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	0	0	20 590	20 590
6. Dopłaty do kapitału	0	0	0	0
7. Pozostałe wpływy	0	0	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	331	2 524	664	1 247
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	200	800	200	400
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	0	0	0	0
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Koszty emisji akcji własnych	0	0	0	0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0	1 200	464	847
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0	0	0	0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	0	0	0	0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
11. Zapłacone odsetki	131	524	0	0
12. Pozostałe wydatki	0	0	0	0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	3 426	-4 548	9 752	8 396
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	3 426	-4 548	9 752	8 396
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 640	11 614	1 862	3 218
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	7 066	7 066	11 614	11 614
- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	140	140	92	92

ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE

	stan na 01-12-31 koniec kwartału / 2001	stan na 01-09-30 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe	0	0	0	0
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0
- na rzecz jednostek zależnych	0	0	0	0
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	0	0	0	0
- na rzecz jednostki dominującej	0	0	0	0
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	0	0	0	0
Zobowiązania pozabilansowe, razem	0	0	0	0

kom abs/zdz