

**TALEX SA**  
**Raport kwartalny SA-Q4-2002**

Data publikacji: 2003-02-14

WYBRANE DANE	w tys. zł.	w tys. EURO	w tys. zł.
	4 kwartały narastająco/ okres od 2002-01-01 do 2002-12-31	4 kwartały narastająco/ okres od 2002-01-01 do 2002-12-31	4 kwartały narastająco/ okres od 2001-01-01 do 2001-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	109 715,00	28 352,00	82 999,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	11 713,00	3 027,00	2 290,00
III. Zysk (strata) brutto	11 058,00	2 858,00	2 963,00
IV. Zysk (strata) netto	7 896,00	2 040,00	2 152,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	5 676,00	1 466,00	8 998,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-4 285,00	-1 107,00	-12 023,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 792,00	-463,00	-1 523,00
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-401,00	-104,00	-4 548,00
IX. Aktywa razem	57 262,00	14 244,00	49 328,00
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 881,00	4 448,00	17 243,00
XI. Zobowiązania długoterminowe	1 800,00	448,00	4 600,00
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	15 871,00	3 948,00	12 455,00
XIII. Kapitał własny	39 381,00	9 796,00	32 085,00
XIV. Kapitał zakładowy	3 000,00	746,00	3 000,00
XV. Liczba akcji	3 000 092,00	3 000 092,00	3 000 092,00
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	-	0,68	-
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	-	-	0,67
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	13,13	3,27	10,69
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	-	-	-
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	0,80	0,20	0,20

BILANS	Stan na koniec IV kw. 2002	Stan na koniec IV kw. 2001
<b>Aktywa</b>		
I. Aktywa trwałe	24 723,00	25 846,00
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	75,00	305,00
2. Rzeczowe aktywa trwałe	19 267,00	19 877,00
3. Należności długoterminowe	-	0,00
3.1. Od jednostek powiązanych	1,00	28,00
3.2. Od pozostałych jednostek	-	-
4. Inwestycje długoterminowe	4 785,00	4 785,00
4.1. Nieruchomości	-	-
4.2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	4 785,00	4 785,00
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	4 785,00	4 785,00
b) w pozostałych jednostkach	-	-
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	596,00	879,00
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	309,00	79,00
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
II. Aktywa obrotowe	32 539,00	23 482,00
1. Zapasy	8 209,00	3 712,00
2. Należności krótkoterminowe	13 770,00	9 353,00
2.1. Od jednostek powiązanych	1,00	28,00
2.2. Od pozostałych jednostek	13 769,00	9 325,00
3. Inwestycje krótkoterminowe	9 868,00	9 988,00
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 868,00	9 988,00
a) w jednostkach powiązanych	-	-

b) w pozostałych jednostkach	3 203,00	2 922,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 665,00	7 066,00
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	692,00	429,00
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>57 262,00</b>	<b>49 328,00</b>
<b>P a s y w a</b>		
I. Kapitał własny	39 381,00	32 085,00
1. Kapitał zakładowy	3 000,00	3 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	-	0,00
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-	-
4. Kapitał zapasowy	28 339,00	26 911,00
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	-	22,00
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	-	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	146,00	0,00
8. Zysk (strata) netto	7 896,00	2 152,00
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 881,00	17 243,00
1. Rezerwy na zobowiązania	210,00	188,00
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	73,00	78,00
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	137,00	110,00
a) długoterminowa	137,00	110,00
b) krótkoterminowa	-	-
1.3. Pozostałe rezerwy	-	0,00
a) długoterminowe	-	-
b) krótkoterminowe	-	-
2. Zobowiązania długoterminowe	1 800,00	4 600,00
2.1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2.2. Wobec pozostałych jednostek	1 800,00	4 600,00
3. Zobowiązania krótkoterminowe	15 871,00	12 455,00
3.1. Wobec jednostek powiązanych	1,00	13,00
3.2. Wobec pozostałych jednostek	15 787,00	12 334,00
3.3. Fundusze specjalne	83,00	108,00
4. Rozliczenia międzyokresowe	-	350,00
4.1. Ujemna wartość firmy	-	-
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
a) długoterminowe	-	-
b) krótkoterminowe	-	-
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>57 262,00</b>	<b>49 328,00</b>
Wartość księgowa	39 381,00	32 085,00
Liczba akcji	3 000 092,00	3 000 092,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	13,13	10,69
Rozwodniona liczba akcji	-	-
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	-	-

<b>POZYCJE POZABILANSOWE</b>	Stan na koniec IV kw. 2002	Stan na koniec IV kw. 2001
1. Należności warunkowe	-	-
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	-	-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	-	-
2. Zobowiązania warunkowe	-	-
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	-	-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	-	-
3. Inne (z tytułu)	-	-
Pozycje pozabilansowe, razem	-	0,00

<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>	IV kw. 2002	narastająco	IV kw. 2001	narastająco
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	37 038,00	109 715,00	24 050,00	82 999,00
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 536,00	33 472,00	6 363,00	17 789,00
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	27 502,00	76 243,00	17 687,00	65 210,00
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	30 372,00	87 890,00	20 647,00	74 363,00

1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 113,00	18 462,00	4 599,00	14 556,00
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	25 259,00	69 428,00	16 048,00	59 807,00
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	6 666,00	21 825,00	3 403,00	8 636,00
IV. Koszty sprzedaży	1 006,00	3 435,00	438,00	1 146,00
V. Koszty ogólnego zarządu	1 286,00	6 447,00	1 335,00	5 159,00
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	4 374,00	11 943,00	1 630,00	2 331,00
VII. Pozostałe przychody operacyjne	42,00	232,00	42,00	97,00
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2,00	45,00	3,00	13,00
2. Dotacje	-	-	-	-
3. Inne przychody operacyjne	40,00	187,00	39,00	84,00
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	191,00	462,00	58,00	138,00
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	21,00	205,00	13,00	54,00
3. Inne koszty operacyjne	170,00	257,00	45,00	84,00
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	4 225,00	11 713,00	1 614,00	2 290,00
X. Przychody finansowe	330,00	877,00	491,00	1 333,00
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
2. Odsetki, w tym:	68,00	282,00	69,00	720,00
3. Zysk ze zbycia inwestycji	10,00	196,00	194,00	385,00
4. Aktualizacja wartości inwestycji	-135,00	-	-68,00	-
5. Inne	330,00	330,00	-	-
XI. Koszty finansowe	761,00	1 526,00	35,00	660,00
1. Odsetki, w tym:	83,00	393,00	131,00	526,00
2. Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
3. Aktualizacja wartości inwestycji	-135,00	-	-68,00	-
4. Inne	813,00	1 133,00	-28,00	134,00
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	3 794,00	11 064,00	2 070,00	2 963,00
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	363,00	-6,00	-1,00	-1,00
1. Zyski nadzwyczajne	363,00	363,00	4,00	34,00
2. Straty nadzwyczajne	-	369,00	5,00	35,00
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	4 157,00	11 058,00	2 070,00	2 963,00
XV. Podatek dochodowy	1 216,00	3 162,00	565,00	811,00
a) część bieżąca	1 320,00	3 396,00	511,00	797,00
b) część odroczone	-104,00	-234,00	54,00	14,00
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	0,00	0,00
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-	-	-	-
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	2 941,00	7 896,00	1 505,00	2 152,00
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	7 896,00	-	2 152,00	2 006,00
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	3 000 092,00	-	3 000 092,00	3 000 092,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	2,63	-	0,72	-
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	-	-	-	-
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-	-	-	0,67

<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM</b>	IV kw. 2002	narastająco	IV kw. 2001	narastająco
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	36 440,00	31 939,00	30 580,00	31 133,00
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	146,00	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	36 440,00	32 085,00	30 580,00	31 133,00
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	-	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
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	28 339,00	26 911,00	26 897,00	24 007,00
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	-	1 428,00	14,00	2 904,00
a) zwiększenia (z tytułu)	-	1 428,00	14,00	2 904,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	28 339,00	28 339,00	26 911,00	26 911,00
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	22,00	36,00	36,00
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-22,00	-14,00	-14,00
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	22,00	14,00	14,00
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-	22,00	22,00
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	146,00	2 006,00	-	4 090,00
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	2 006,00	-	4 090,00
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	146,00	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	146,00	2 152,00	-	4 090,00
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	2 006,00	-	4 090,00
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	146,00	146,00	-	-
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)	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-	-
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	146,00	146,00	-	-
8. Wynik netto	2 941,00	7 896,00	1 505,00	2 152,00
a) zysk netto	2 941,00	7 896,00	1 505,00	2 152,00
b) strata netto	-	-	-	-
c) odpisy z zysku	-	-	-	-
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	39 381,00	39 381,00	32 085,00	32 085,00
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	36 981,00	36 981,00	31 485,00	31 485,00

<b>RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW</b>	IV kw. 2002	narastająco	IV kw. 2001	narastająco
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	-	-	5 609,00	8 999,00

I. Zysk (strata) netto	2 941,00	7 896,00	1 505,00	2 152,00
II. Korekty razem	-393,00	-2 220,00	4 103,00	6 846,00
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-	-	-	-
2. Amortyzacja	734,00	3 411,00	693,00	3 006,00
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-	-	0,00	0,00
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	101,00	375,00	130,00	165,00
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	82,00	-148,00	-469,00	-604,00
6. Zmiana stanu rezerw	65,00	23,00	78,00	188,00
7. Zmiana stanu zapasów	9 042,00	-4 498,00	3 670,00	-102,00
8. Zmiana stanu należności	-3 873,00	-4 418,00	-3 735,00	2 498,00
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-6 402,00	3 015,00	3 777,00	1 979,00
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-142,00	20,00	-46,00	-317,00
11. Inne korekty	-	-	5,00	33,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 548,00	5 676,00	5 608,00	8 998,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-	-	-2 852,00	-12 023,00
I. Wpływy	1 189,00	10 947,00	7 274,00	47 527,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	69,00	673,00	3,00	16,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1 120,00	10 260,00	7 270,00	47 506,00
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	1 120,00	10 260,00	7 270,00	47 506,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	14,00	1,00	5,00
II. Wydatki	1 890,00	15 232,00	10 126,00	59 550,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	768,00	3 358,00	3 283,00	8 475,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	1 118,00	11 858,00	6 838,00	51 042,00
a) w jednostkach powiązanych	-	1 600,00	1 585,00	1 585,00
b) w pozostałych jednostkach	1 118,00	10 258,00	5 253,00	49 457,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	4,00	16,00	5,00	33,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-701,00	-4 285,00	-2 852,00	-12 023,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	-	669,00	-1 524,00
I. Wpływy	-	-	1 000,00	1 000,00
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	-	1 000,00	1 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-	0,00	0,00
II. Wydatki	301,00	1 792,00	330,00	2 523,00
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	-	-	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	600,00	0,00	1 200,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	200,00	800,00	200,00	800,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-	-	-
8. Odsetki	101,00	392,00	130,00	523,00
9. Inne wydatki finansowe	-	-	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-301,00	-1 792,00	670,00	-1 523,00
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 546,00	-401,00	3 426,00	-4 548,00
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 546,00	-401,00	3 426,00	-4 548,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	5 119,00	7 066,00	3 640,00	11 614,00
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	6 665,00	6 665,00	7 066,00	7 066,00