

## TALEX SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS2/2002

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 02-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	50 003		13 505	
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 961		1 340	
III. Zysk (strata) brutto	4 536		1 225	
IV. Zysk (strata) netto	3 168		856	
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 502		406	
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 733		-738	
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-370		-100	
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-1 601		-432	
IX. Aktywa razem	50 843		12 682	
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 951		4 228	
XI. Zobowiązania długoterminowe	3 200		798	
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	12 820		3 198	
XIII. Kapitał własny	34 630		8 638	
XIV. Kapitał zakładowy	3 000		748	
XV. Liczba akcji	3 000 092		3 000 092	
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	1,06		0,29	
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)				
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	11,54		2,88	
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)				
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	0,20		0,05	

## SKONSOLIDOWANY BILANS

stan na	stan na	stan na	stan na	02-03-31	01-06-30	01-03-31
			02-06-30	koniec	koniec	koniec
			kwartału	poprz.	kwartału	poprz.
			/ 2002	kwartału	/ 2001	kwartału
				/ 2002		/ 2001
A k t y w a						
I. Aktywa trwałe			24 712	25 023		
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:			154	210		
- wartość firmy						
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych			3 110	3 286		
3. Rzeczowe aktywa trwałe			20 696	20 734		
4. Należności długoterminowe						
4.1. Od jednostek powiązanych						
4.2. Od pozostałych jednostek						
5. Inwestycje długoterminowe						
5.1. Nieruchomości						
5.2. Wartości niematerialne i prawne						
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe						
a) w jednostkach powiązanych, w tym:						
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności						
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją						
b) w pozostałych jednostkach						
5.4. Inne inwestycje długoterminowe						
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			752	793		
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			109	71		
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe			643	722		
II. Aktywa obrotowe			26 131	25 678		
1. Zapasy			8 070	8 213		
2. Należności krótkoterminowe			8 746	10 254		
2.1. Od jednostek powiązanych						
2.2. Od pozostałych jednostek			8 746	10 254		
3. Inwestycje			8 857	6 765		

krótkoterminowe		
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 857	6 765
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	2 772	2 716
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 085	4 049
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	458	446
A k t y w a r a z e m	50 843	50 701
P a s y w a		
I. Kapitał własny	34 630	33 750
1. Kapitał zakładowy	3 000	3 000
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)		
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)		
4. Kapitał zapasowy	28 279	26 911
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	22	22
6. Pozostałe kapitały rezerwowe		
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych		
a) dodatnie różnice kursowe		
b) ujemne różnice kursowe		
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych	161	2 129
9. Zysk (strata) netto	3 168	1 688
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
II. Kapitały mniejszości		
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych		
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 213	16 951
1. Rezerwy na zobowiązania	193	147
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	33	5
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	160	142
a) długoterminowa	160	142
b) krótkoterminowa		
1.3. Pozostałe rezerwy		
a) długoterminowe		
b) krótkoterminowe		
2. Zobowiązania długoterminowe	3 200	3 500
2.1. Wobec jednostek powiązanych		
2.2. Wobec pozostałych jednostek	3 200	3 500
3. Zobowiązania krótkoterminowe	12 820	13 304
3.1. Wobec jednostek powiązanych		
3.2. Wobec pozostałych jednostek	12 690	13 208
3.3. Fundusze specjalne	130	96
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	50 843	50 701

Wartość księgową	34 630	33 750
Liczba akcji	3 000 092	3 000 092
Wartość księgową na jedną akcję (w zł)	11,54	11,25
Rozwodniona liczba akcji		
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł)		

POZYCJE POZABILANSOWE

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

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

2 kwartał	2 2 kwartał	2	kwartały	/ 2001	kwartały
		/ 2002	okres od narastają	okres od narastają	okres od narastają
		okres od	co / 2002	01-04-01	co / 2001
		do	okres od	do	okres od
		02-06-30	02-01-01	01-06-30	01-01-01
			do		do
			02-06-30		01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		22 679	50 003		
- od jednostek powiązanych					
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		9 484	17 043		
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		13 195	32 960		
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		17 262	39 700		
- od jednostek powiązanych					
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		5 286	9 695		
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		11 976	30 005		
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)		5 417	10 303		
IV. Koszty sprzedaży		784	1 530		
V. Koszty ogólnego zarządu		2 231	3 772		
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		2 402	5 001		
VII. Pozostałe przychody operacyjne		9	18		
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		5	7		
2. Dotacje					
3. Inne przychody operacyjne		4	11		
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		51	58		
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		20	21		
3. Inne koszty operacyjne		31	37		
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		2 360	4 961		
X. Przychody finansowe		119	317		
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:					

- od jednostek powiązanych		
2. Odsetki, w tym:	63	177
- od jednostek powiązanych		
3. Zysk ze zbycia inwestycji	3	66
4. Aktualizacja wartości inwestycji	53	74
5 . Inne		
XI. Koszty finansowe	183	387
1. Odsetki, w tym:	109	209
- dla jednostek powiązanych		
2. Strata ze zbycia inwestycji		
3. Aktualizacja wartości inwestycji		
4. Inne	74	178
XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych		
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII)	2 296	4 891
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.)	-2	-3
1. Zyski nadzwyczajne	1	19
2. Straty nadzwyczajne	3	22
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych	176	352
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych		
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI)	2 118	4 536
XVIII. Podatek dochodowy	638	1 368
a) część bieżąca	649	1 435
b) część odroczone	-11	-67
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		
XXI. Zyski (straty) mniejszości		
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)	1 480	3 168

Zysk (strata) netto (zanualizowany)	3 168
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	3 000 092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,06
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

2 kwartał	2 2 kwartał	2	kwartały	/ 2001	kwartały
		/ 2002	okres od	okres od	okres od
		02-04-01	do	02-04-01	do
		02-06-30	02-01-01	02-06-30	02-01-01
			do		do
			02-06-30		02-06-30
I.Kapitał własny na początek okresu (B0)		31 901	31 901		
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		161	161		
b) korekty błędów podstawowych					
I.a. Kapitał własny na początek okresu (B0), po uzgodnieniu do danych porównywalnych		32 062	32 062		
1. Kapitał zakładowy na początek okresu		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		
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
3.1. Zmiany kapitału zapasowego	1 368	1 368
a) zwiększenia (z tytułu)	1 368	1 368
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- z podziału zysku (ustawowo)		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	1 368	1 368
-		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- pokrycia straty		
-		
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	28 279	28 279
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	22	22
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
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. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych		
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 129	2 129
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 968	1 968
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	161	161
b) korekty błędów podstawowych		
8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 129	2 129
a) zwiększenia (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
-		
b) zmniejszenia (z tytułu)	1 968	1 968
-		
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	161	161
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		

b) korekty błędów podstawowych		
8.5. 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)		
-		
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	161	161
9. Wynik netto	1 480	3 168
a) zysk netto	1 480	3 168
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	34 630	34 630
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	34 630	34 630

#### SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPIŃYWÓW PIENIĘŻNYCH

2 kwartał	2 2 kwartał	2	kwartały	/ 2001	kwartały
		/ 2002	okres od narastają	okres od narastają	okres od narastają
		02-04-01	co / 2002	01-04-01	co / 2001
		do	okres od	do	okres od
		02-06-30	02-01-01	01-06-30	01-01-01
			do		do
			02-06-30		01-06-30

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	1 480	3 168
II. Korekty razem	1 532	-1 666
1. Zyski (straty) mniejszości		
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		
3. Amortyzacja, w tym:	1 170	2 320
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	176	352
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	77	158
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-53	-142
7. Zmiana stanu rezerw	46	-26
8. Zmiana stanu zapasów	144	-4 235
9. Zmiana stanu należności	1 508	918
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 384	-789
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	28	130
12. Inne korekty	-4	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	3 012	1 502
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	605	6 162
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	20	44
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	584	6 104
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
- zbycie aktywów finansowych	577	6 092

- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	7	12
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4 . Inne wpływy inwestycyjne	1	14
II. Wydatki	1 497	8 895
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	917	2 286
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	576	6 601
a) w jednostkach powiązanych		800
- nabycie aktywów finansowych		800
- udzielone pożyczki długoterminowe		
b) w pozostałych jednostkach	576	5 801
- nabycie aktywów finansowych	576	5 801
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości		
5. Inne wydatki inwestycyjne	4	8
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-892	-2 733
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. Nabycie akcji (udziałów) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek		200
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
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	2 036	-1 601
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 036	-1 601
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 049	7 686
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	6 085	6 085
- o ograniczonej możliwości dysponowania	449	449