

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartały narastają co / 2002 okres od 02-01-01 do 02-09-30	3 kwartały narastają co / 2001 okres od 01-01-01 do 01-09-30	3 kwartały narastają co / 2002 okres od 02-01-01 do 02-09-30	3 kwartały narastają co / 2001 okres od 01-01-01 do 01-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	75 684		19 769	
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	7 969		2 082	
III. Zysk (strata) brutto	6 880		1 797	
IV. Zysk (strata) netto	4 788		1 251	
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 474		907	
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-3 634		-949	
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 490		-389	
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-1 650		-431	
IX. Aktywa razem	60 800		14 909	
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 550		6 020	
XI. Zobowiązania długoterminowe	2 100		515	
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	22 273		5 461	
XIII. Kapitał własny	36 250		8 889	
XIV. Kapitał zakładowy	3 000		736	
XV. Liczba akcji	3 000 092		3 000 092	
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	1,60		0,42	
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)				
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	12,08		2,96	
XIX. Rozwodniona wartość księgową 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 02-09-30 koniec kwartału / 2002	stan na 02-06-30 koniec poprz. kwartału / 2002	stan na 01-09-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-06-30 koniec poprz. kwartału / 2001
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	23 499	24 712		
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	119	154		
- wartość firmy				
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	2 934	3 110		
3. Rzeczowe aktywa trwałe	19 727	20 696		
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	719	752		
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	155	109		
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	564	643		
II. Aktywa obrotowe	37 301	26 131		
1. Zapasy	17 445	8 070		
2. Należności krótkoterminowe	10 231	8 746		
2.1. Od jednostek powiązanych				
2.2. Od pozostałych jednostek	10 231	8 746		
3. Inwestycje krótkoterminowe	9 171	8 856		
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 171	8 856		
a) w jednostkach powiązanych				
b) w pozostałych jednostkach	3 136	2 771		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 035	6 085		
3.2. Inne inwestycje				

krótkoterminowe		
4. Krótkoterminowe	454	459
rozliczenia międzyokresowe		
A k t y w a r a z e m	60 800	50 843

P a s y w a

I. Kapitał własny	36 250	34 630
1. Kapitał zakładowy	3 000	3 000
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)		
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)		
4. Kapitał zapasowy	28 301	28 279
5. Kapitał z aktualizacji wyceny		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	161
9. Zysk (strata) netto	4 788	3 168
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	24 550	16 213
1. Rezerwy na zobowiązania	177	193
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17	33
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	160	160
a) długoterminowa	160	160
b) krótkoterminowa		
1.3. Pozostałe rezerwy		
a) długoterminowe		
b) krótkoterminowe		
2. Zobowiązania długoterminowe	2 100	3 200
2.1. Wobec jednostek powiązanych		
2.2. Wobec pozostałych jednostek	2 100	3 200
3. Zobowiązania krótkoterminowe	22 273	12 820
3.1. Wobec jednostek powiązanych		
3.2. Wobec pozostałych jednostek	22 141	12 690
3.3. Fundusze specjalne	132	130
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	60 800	50 843

Wartość księgową	36 250	34 630
Liczba akcji	3 000 092	3 000 092
Wartość księgową na jedną akcję (w zł)	12,08	11,54
Rozwodniona liczba akcji		
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł)		

POZYCJE POZABILANSOWE

	stan na 01-09-30 koniec kwartału / 2002	stan na 02-06-30 koniec poprz. kwartału / 2002	stan na 01-09-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-06-30 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				

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	3 kwartał / 2002 okres od 02-07-01 do 02-09-30	3 kwartały narastają co / 2002 okres od 02-01-01 do 02-09-30	3 kwartał / 2001 okres od 01-07-01 do 01-09-30	3 kwartały narastają co / 2001 okres od 01-01-01 do 01-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	25 681	75 684		
- od jednostek powiązanych				
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 898	26 941		
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	15 783	48 743		
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	19 978	59 679		
- od jednostek powiązanych				
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 813	15 508		
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	14 165	44 171		
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	5 703	16 005		
IV. Koszty sprzedaży	899	2 429		
V. Koszty ogólnego zarządu	1 765	5 537		
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	3 039	8 039		
VII. Pozostałe przychody operacyjne	123	201		
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	38	45		
2. Dotacje				
3. Inne przychody operacyjne	85	156		
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	151	271		
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	135	184		
3. Inne koszty operacyjne	16	87		
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	3 011	7 969		
X. Przychody finansowe	257	574		
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
- od jednostek powiązanych				
2. Odsetki, w tym:	65	242		
- od jednostek powiązanych				
3. Zysk ze zbycia inwestycji	119	185		
4. Aktualizacja wartości inwestycji	73	147		
5. Inne				
XI. Koszty finansowe	379	766		
1. Odsetki, w tym:	102	311		
- dla jednostek powiązanych				
2. Strata ze zbycia inwestycji				

3. Aktualizacja wartości inwestycji	135	135
4. Inne	142	320
XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych		
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII)	2 889	7 777
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.)	-369	-369
1. Zyski nadzwyczajne		
2. Straty nadzwyczajne	369	369
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych	176	528
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych		
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI)	2 344	6 880
XVIII. Podatek dochodowy	724	2 092
a) część bieżąca	786	2 221
b) część odroczone	-62	-129
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)	1 620	4 788
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	6 270	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	3 000 092	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	2,09	
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych		
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

	3 kwartał / 2002 okres od 02-07-01 do 02-09-30	3 kwartały narastają co / 2002 okres od 02-01-01 do 02-09-30	3 kwartał / 2001 okres od 01-07-01 do 01-09-30	3 kwartały narastają co / 2001 okres od 01-01-01 do 01-09-30
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	28 279	26 911		
3.1. Zmiany kapitału zapasowego	22	1 390		
a) zwiększenia (z tytułu)	22	1 390		
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
- z podziału zysku (ustawowo)				
- z podziału zysku (ponad		1 368		

wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
- przeniesienie z aktualizacji wyceny środków trwałych	22	22
-		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- pokrycia straty		
-		
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	28 301	28 301
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	22	22
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		
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	161	1 968
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	161	1 968
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		161
b) korekty błędów podstawowych		
8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		2 129
a) zwiększenia (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
-		
b) zmniejszenia (z tytułu)		1 968
- odpis na kapitał zapasowy		1 368
- dywidenda		600
-		
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	1 620	4 788
a) zysk netto	1 620	4 788
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	36 250	36 250
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	36 250	36 250

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPIŃYWÓW PIENIĘŻNYCH

3 kwartał / 2002	3 kwartały narastają co / 2002	3 kwartał / 2001	3 kwartały narastają co / 2001
okres od 02-07-01 do 02-09-30	okres od 02-01-01 do 02-09-30	okres od 01-07-01 do 01-09-30	okres od 01-01-01 do 01-09-30

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	1 620	4 788
II. Korekty razem	351	-1 314
1. Zyski (straty) mniejszości		
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		

3. Amortyzacja, w tym:	1 012	3 333
- odpisy wartości firmy	176	528
jednostek podporządkowanych		
lub ujemnej wartości firmy		
jednostek podporządkowanych		
4. (Zyski) straty z tytułu		
różnic kursowych		
5. Odsetki i udziały w	116	274
zyskach (dywidendy)		
6. (Zysk) strata z	-90	-232
działalności inwestycyjnej		
7. Zmiana stanu rezerw	-16	-42
8. Zmiana stanu zapasów	-9 376	-13 611
9. Zmiana stanu należności	-1 485	-567
10. Zmiana stanu zobowiązań	10 152	9 363
krótkoterminowych, z		
wyjątkiem pożyczek i		
kredytów		
11. Zmiana stanu rozliczeń	38	168
międzyokresowych		
12. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne	1 971	3 474
netto z działalności		
operacyjnej (I+/-II)		
B. Przepływy środków		
pieniężnych z działalności		
inwestycyjnej		
I. Wpływy	3 601	9 763
1. Zbycie wartości	565	609
niematerialnych i prawnych		
oraz rzeczowych aktywów		
trwałych		
2. Zbycie inwestycji w		
nieruchomości oraz wartości		
niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w	3 036	9 140
tym:		
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	3 036	9 140
jednostkach		
- zbycie aktywów	3 031	9 123
finansowych		
- dywidendy i udziały w		
zyskach		
- spłata udzielonych		
pożyczek długoterminowych		
- odsetki	5	17
- inne wpływy z aktywów		
finansowych		
4 . Inne wpływy		
inwestycyjne		
II. Wydatki	4 502	13 397
1. Nabycie wartości	359	2 645
niematerialnych i prawnych		

oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	4 139	10 740
a) w jednostkach powiązanych	800	1 600
- nabycie aktywów finansowych	800	1 600
- udzielone pożyczki długoterminowe		
b) w pozostałych jednostkach	3 339	9 140
- nabycie aktywów finansowych	3 339	9 140
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości		
5. Inne wydatki inwestycyjne	4	12
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-901	-3 634
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	1 120	1 490
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	600	600
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	400	600
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	120	290
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 120	-1 490
D. Przepływy pieniężne netto, razem	-50	-1 650

(A.III+/-B.III+/-C.III)

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-50	-1 650
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 085	7 685
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	3 035	6 035
- o ograniczonej możliwości dysponowania	785	785