

## TALEX SA raport roczny

## WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (2001)	tys. zł	tys. EUR	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	82 999	22 734	
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 088	572	
III. Zysk (strata) brutto	2 760	756	
IV. Zysk (strata) netto	2 006	549	
V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31)	49 385	14 022	01-12-31
VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31)	17 019	4 832	01-12-31
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	12 419	3 526	
VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31)	31 939	9 069	01-12-31
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31)	3 000	852	01-12-31
IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31)	3 000 092		01-12-31
X. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (stan na 01-12-31)	10,65	3,02	01-12-31
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w zł/EUR	0,67	0,18	
XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,20	0,05	

## BILANS

stan na dzień	Nota	2001	2000
<b>AKTYWA</b>			
I. Majątek trwały		26 084	15 860
1. Wartości niematerialne i prawne	1	1 422	1 517
2. Rzeczowy majątek trwały	2	19 877	14 343
3. Finansowy majątek trwały	3	4 785	0
4. Należności długoterminowe	4		
II. Majątek obrotowy		23 052	27 075
1. Zapasy	5	3 711	3 610
2. Należności krótkoterminowe	6	9 353	11 851
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	7		
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	8	2 922	0
5. Środki pieniężne	9	7 066	11 614
III. Rozliczenia międzyokresowe	10	249	55
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego		136	15
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		113	40
<b>A k t y w a, r a z e m</b>		<b>49 385</b>	<b>42 990</b>
<b>PASYWA</b>			
I. Kapitał własny		31 939	31 133
1. Kapitał akcyjny	11	3 000	3 000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)			
3. Kapitał zapasowy	12	26 911	24 007
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		22	36
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	13		
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych			
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	14		
8. Zysk (strata) netto		2 006	4 090
II. Rezerwy		77	0
1. Rezerwy na podatek dochodowy	15	77	0
2. Pozostałe rezerwy	16		
III. Zobowiązania		17 019	11 677
1. Zobowiązania długoterminowe	17	4 600	2 800
2. Zobowiązania krótkoterminowe	18	12 419	8 877
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	19	350	180
<b>P a s y w a, r a z e m</b>		<b>49 385</b>	<b>42 990</b>
Wartość księgową		31 939	31 133
Liczba akcji		3 000 092	3 000 092
Wartość księgową na jedną akcję (w zł)	20	10,65	10,38
Przewidywana liczba akcji			
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł)	20		

## ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

stan na dzień	2001	2000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń		
- na rzecz jednostek zależnych		
- na rzecz jednostek stowarzyszonych		
- na rzecz jednostki dominującej		
- na rzecz innych jednostek		
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)		
Zobowiązania pozabilansowe, razem		

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	2001	2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		82 999	41 789
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21	17 789	10 466
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22	65 210	31 323
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		74 566	33 523
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23	14 759	7 245
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		59 807	26 278
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		8 433	8 266
IV. Koszty sprzedaży		1 146	667
V. Koszty ogólnego zarządu		5 159	2 701
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		2 128	4 898
VII. Pozostałe przychody operacyjne	24	67	83
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	25	107	127
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		2 088	4 854
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	26	0	338
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	27		
XII. Pozostałe przychody finansowe	28	1 607	687
XIII. Koszty finansowe	29	934	105
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		2 761	5 774
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		-1	-1
1. Zyski nadzwyczajne	30	34	20
2. Straty nadzwyczajne	31	35	21
XVI. Zysk (strata) brutto		2 760	5 773
XVII. Podatek dochodowy	32	754	1 683
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	33		
XIX. Zysk (strata) netto	34	2 006	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)	35	0,67	1,68
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych		3 000 092	3 000 092
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	0,67	1,36

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres	2001	2000
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	31 133	7 301
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów zasadniczych		
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	31 133	7 301
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	3 000	2 290
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego	0	710
a) zwiększenia (z tytułu)	0	710
- emisji akcji	0	710
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- umorzenia		
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	3 000	3 000
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu		
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego		
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu		
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	24 007	2 191
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	2 904	21 816
a) zwiększenie (z tytułu)	2 904	21 816
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	19 880
- z podziału zysku (ustawowo)	327	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	2 563	1 935
- ze zmniejszenia kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny	14	1
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- pokrycia straty		
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	26 911	24 007
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	36	37
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny	-14	-1
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenia (z tytułu)	14	1
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	14	1
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na	22	36

koniec okresu		
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu		
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu		
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych		
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	4 090	2 783
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu	4 090	2 783
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów zasadniczych		
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	4 090	2 783
a) zwiększenie (z tytułu)		
- podziału zysku		
b) zmniejszenie (z tytułu)	4 090	2 783
- odpis na kapitał zapasowy	2 890	1 935
- dywidenda	1 200	848
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu		
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów zasadniczych		
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- przeniesienia straty do pokrycia		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu		
8. Wynik netto	2 006	4 090
a) zysk netto	2 006	4 090
b) strata netto		
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	31 939	31 133

#### RACHUNEK PRZEPIYU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	2001	2000
A. PRZEPIYU 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. PRZEPIYU PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II) - metoda pośrednia *)	8 998	-1 617
I. Zysk (strata) netto	2 006	4 090
II. Korekty razem	6 992	-5 707
1. Amortyzacja	3 006	695
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i dywidendy	165	-338
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-604	-7
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	3	24
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	754	1 683
7. Podatek dochodowy zapłacony	-591	-2 016
8. Zmiana stanu zapasów	-102	-2 078
9. Zmiana stanu należności	2 496	-9 945
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	1 735	6 275
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	70	-3
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	27	3

13. Pozostałe korekty	33	0
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	-12 023	-12 474
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	47 527	15 414
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych		
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	16	35
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	15 000
- w jednostkach zależnych		
- w jednostkach stowarzyszonych		
- w jednostce dominującej		
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	47 148	0
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
6. Otrzymane dywidendy	0	338
7. Otrzymane odsetki	358	0
8. Pozostałe wpływy	5	41
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	59 550	27 888
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	403	1 504
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	8 072	11 384
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	1 585	15 000
- w jednostkach zależnych	1 585	0
- w jednostkach stowarzyszonych		
- w jednostce dominującej		
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych		
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	49 457	0
6. Udzielone pożyczki długoterminowe		
7. Pozostałe wydatki	33	0
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	-1 523	22 487
I. Wpływy z działalności finansowej	1 000	23 734
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	1 000	3 144
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych		
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	0	20 590
6. Dopłaty do kapitału		
7. Pozostałe wpływy		
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	2 523	1 247
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	800	400
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych		
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		
5. Koszty emisji akcji własnych		
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych		
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	1 200	847
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących		
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne		
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
11. Zapłacone odsetki	523	0
12. Pozostałe wydatki		
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)	-4 548	8 396
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	-4 548	8 396
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych		
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	11 614	3 218
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)	7 066	11 614
- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	140	92
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda pośrednia)	2001	2000
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	8 998	-1 617
I. Zysk (strata) netto	2 006	4 090
II. Korekty razem	6 992	-5 707
1. Amortyzacja	3 006	695
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i dywidendy	165	-338
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-604	-7
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	3	24
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	754	1 683
7. Podatek dochodowy zapłacony	-591	-2 016
8. Zmiana stanu zapasów	-102	-2 078
9. Zmiana stanu należności	2 496	-9 945
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	1 735	6 275
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	70	-3
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	27	3
13. Pozostałe korekty	33	0