

Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (2001)	tys. zł	tys. EUR	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	83 399	22 843	
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 102	576	
III. Zysk (strata) brutto	2 719	745	
IV. Zysk (strata) netto	1 968	539	
V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31)	49 553	14 070	01-12-31
VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31)	17 173	4 876	01-12-31
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	12 573	3 570	
VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31)	31 901	9 058	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)	10,63	3,02	01-12-31
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,66	0,18	

SKONSOLIDOWANY BILANS

stan na dzień	Nota	2001	2000
A k t y w a			
I. Majątek trwały		25 159	
1. Wartości niematerialne i prawne	1	1 439	
2. Wartość firmy z konsolidacji	2	3 462	
3. Rzeczowy majątek trwały	3	20 258	
4. Finansowy majątek trwały, w tym: - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności	4		
5. Należności długoterminowe	5		
II. Majątek obrotowy		24 107	
1. Zapasy	6	3 835	
2. Należności krótkoterminowe	7	9 664	
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	8		
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	9	2 922	
5. Środki pieniężne	10	7 686	
III. Rozliczenia międzyokresowe	11	287	
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego		150	
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		137	
A k t y w a, r a z e m		49 553	
P A S Y W A			
I. Kapitał własny		31 901	
1. Kapitał akcyjny	12	3 000	
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)			
3. Kapitał zapasowy	13	26 911	
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		22	
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	14		
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych			
7. Różnice kursowe z konsolidacji			
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	15		
9. Zysk (strata) netto		1 968	
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	16		
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	17		
IV. Rezerwy		78	
1. Rezerwy na podatek dochodowy	18	78	
2. Pozostałe rezerwy	19		
V. Zobowiązania		17 173	
1. Zobowiązania długoterminowe	20	4 600	
2. Zobowiązania krótkoterminowe	21	12 573	
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	22	401	
P a s y w a, r a z e m		49 553	
Wartość księgową		31 901	
Liczba akcji		3 000 092	
Wartość księgową na jedną akcję (w zł)	23	10,63	
Przewidywana liczba akcji			
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł)	23		

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

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	2001	2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		83 399	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24	18 189	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25	65 210	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		74 877	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26	15 070	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		59 807	
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		8 522	
IV. Koszty sprzedaży		1 146	
V. Koszty ogólnego zarządu		5 243	
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		2 133	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	27	77	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	28	108	
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		2 102	
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	29	0	
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	30		
XII. Pozostałe przychody finansowe	31	1 611	
XIII. Koszty finansowe	32	934	
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		2 779	
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		-1	
1. Zyski nadzwyczajne	33	34	
2. Straty nadzwyczajne	34	35	
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji		59	
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji			
XVIII. Zysk (strata) brutto		2 719	
XIX. Podatek dochodowy	35	751	
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	36		
XXI. Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności			
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych			
XXIII. Zysk (strata) netto	37	1 968	
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		1 968	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		3 000 092	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38	0,66	
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych		3 000 092	
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38	0,66	

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

za okres		2001	2000
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)		31 133	
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	
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu		3 000	
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego			
a) zwiększenia (z tytułu)			
- emisji akcji			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
- umorzenia			
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu		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	
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego		2 904	
a) zwiększenie (z tytułu)		2 904	
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej			
- z podziału zysku (ustawowo)		327	
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		2 563	
- ze zmniejszenia kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny		14	
b) zmniejszenie (z tytułu)			
- pokrycia straty			
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu		26 911	
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu		36	
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny		-14	
a) zwiększenie (z tytułu)			
b) zmniejszenia (z tytułu)		14	

- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	14
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	22
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. Różnice kursowe z konsolidacji	
8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	4 090
8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu	4 090
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	
- korekty błędów zasadniczych	
8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	4 090
a) zwiększenie (z tytułu)	
- podziału zysku	
b) zmniejszenie (z tytułu)	4 090
- odpis na kapitał zapasowy	2 890
-dywidenda	1 200
8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu	
8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu,	
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	
- korekty błędów zasadniczych	
8.5. 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)	
8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu	
8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu	
9. Wynik netto	1 968
a) zysk netto	1 968
b) strata netto	
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ)	31 901

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	2001	2000
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 *)	9 084	
I. Zysk (strata) netto	1 968	
II. Korekty razem	7 116	
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)	3 100	
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		
5. Odsetki i dywidendy	165	
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-613	
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw	3	
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	751	
9. Podatek dochodowy zapłacony	-654	
10. Zmiana stanu zapasów	-105	
11. Zmiana stanu należności	2 723	

12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	1 590	
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	96	
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	27	
15. Pozostałe korekty	33	
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-11 489	
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	47 537	
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych		
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	26	
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:		
- w jednostkach zależnych		
- w jednostkach stowarzyszonych		
- w jednostce dominującej		
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	47 148	
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
6. Otrzymane dywidendy		
7. Otrzymane odsetki	358	
8. Pozostałe wpływy	5	
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	59 026	
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	403	
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	8 155	
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	978	
- w jednostkach zależnych	978	
- w jednostkach stowarzyszonych		
- w jednostce dominującej		
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych		
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	49 457	
6. Udzielone pożyczki długoterminowe		
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym		
8. Pozostałe wydatki	33	
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 523	
I. Wpływy z działalności finansowej	1 000	
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	1 000	
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		
6. Dopłaty do kapitału		
7. Pozostałe wpływy		
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	2 523	
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	800	
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	
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	
12. Pozostałe wydatki		
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-3 928	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-3 928	
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	11 614	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	7 686	
- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	498	
PRZEPIŁY PNIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
PRZEPIŁY PNIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda pośrednia)	2001	2000
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	9 084	
I. Zysk (strata) netto	1 968	
II. Korekty razem	7 116	
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)	3 100	
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		
5. Odsetki i dywidendy	165	
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-613	
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw	3	
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	751	

9. Podatek dochodowy zapłacony	-654
10. Zmiana stanu zapasów	-105
11. Zmiana stanu należności	2 723
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	1 590
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	96
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	27
15. Pozostałe korekty	33