

TABLEO S.A.

ul. Grunwaldzka 13

14-200 Iława

tel./fax +48 89 648 75 59

+48 89 648 21 51

e-mail: biuro@tableo.pl

<http://tableo.pl>

Raport kwartalny z działalności emitenta



Iława, dnia 14.02.2012 r.

IV kwartał 2011

Zawartość raportu kwartalnego:

I. Podstawowe informacje o Spółce

II. Wybrane dane finansowe

III. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

IV. Informacja Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności

I. Podstawowe informacje o Spółce

Nazwa Emitenta:	TABLEO S. A.	
-----------------	---------------------	--

Forma prawna:	Spółka Akcyjna	
---------------	-----------------------	--

Siedziba:	14-200 Ława, ul. Grunwaldzka 13	
-----------	--	--

Telefon / fax:	+48 89 648 75 59 +48 89 648 21 51	
----------------	--	--

Adres strony internetowej:	tableo.pl	
----------------------------	---	--

e-mail:	biuro@tableo.pl	
---------	---	--

REGON:	280563750	
--------	------------------	--

NIP:	7441795363	
------	-------------------	--

KRS:	0000370472	
------	-------------------	--

Zarząd:	Rafał Fiałkowski	Prezes Zarządu
---------	-------------------------	-----------------------

Rada Nadzorcza:	Mariusz Matusik Błażej Wasielewski Kazimierz Frątczak Grzegorz Wrona Paweł Sobków	Przewodniczący Rady Nadzorczej Sekretarz Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej
-----------------	--	---

II. Wybrane dane finansowe *

WYBRANE DANE FINANSOWE	IV kwartał 2011 okres 01-10-2011 31-12-2011	IV kwartał 2010 okres 01-10-2010 31-12-2010	IV kwartały 2011 okres 01-01-2011 31-12-2011	IV kwartały 2010 okres 01-01-2010 31-12-2010
	[w zł]	[w zł]	[w zł]	[w zł]
Przychody netto ze sprzedaży	1 877 916,61	1 597,50	7 591 118,44	1 597,50
Koszty działalności operacyjnej:	1 953 021,70	24 433,86	7 546 513,64	24 433,86
w tym amortyzacja	6 749,73	0,00	23 014,02	0,00
Zysk/strata ze sprzedaży	-75 105,09	-22 836,36	44 604,80	-22 836,36
Zysk/ strata na działalności operacyjnej	-163 702,83	-22 836,36	-44 142,19	-22 836,36
Przychody finansowe	12 096,59	1,25	16 013,27	1,25
Koszty finansowe	8 790,27	0,00	28 697,49	0,00
Zysk/strata brutto	-160 396,51	-22 835,11	-56 826,41	-22 835,11
Zysk/strata netto	-143 059,51	-23 976,11	-61 884,41	-23 976,11

Stan na dzień	31-12-2011	31-12-2010
Aktywa trwałe	1 851 698,69	1 862 416,65
Wartości niematerialne i prawne	1 748 969,62	1 841 020,65
Rzeczowe aktywa trwałe	95 326,07	20 810,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 403,00	586,00
Aktywa obrotowe	3 005 265,72	646 867,02
Zapasy	1 368 026,06	0,00
Należności krótkoterminowe	1 603 633,46	360 861,58
Aktywa finansowe	0,00	0,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	25 889,20	286 005,44
Rozliczenia międzyokresowe	7 717,00	0,00
Kapitał własny	2 734 139,48	2 048 881,79
Kapitał zakładowy	2 700 000,00	2 100 000,00
Zobowiązania długoterminowe	9 422,80	1 727,00
Zobowiązania krótkoterminowe	2 113 402,13	458 674,88

* zaprezentowane powyżej dane finansowe nie podlegały badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta

III. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

Na wyniki finansowe osiągnięte przez spółkę w IV kwartale 2011 r. największy wpływ miały:

- po stronie przychodów – sprzedaż towarów (części i akcesoria motoryzacyjne)
- po stronie kosztów – koszty operacyjne związane z debiutem spółki na rynku NewConnect oraz jednorazowa amortyzacja wartości firmy za cały 2011 rok.

Przychody netto ze sprzedaży w IV kwartale 2011 roku:

Okres	Przychody ze sprzedaży	Przychody ze sprzedaży produktów i usług	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
IV kwartał 2011	1 878 tys. zł	160 tys. zł	1 718 tys. zł

Wybrane (mające największy wpływ i niepojawiające się w poprzednich okresach) koszty operacyjne w IV kwartale 2011 roku:

Okres	Wybrane koszty operacyjne razem	Koszty związane z debiutem na NewCon.	Amortyzacja wartości firmy za 2011 rok
IV kwartał 2011	148 tys. zł	56 tys. zł	92 tys. zł

Wynik netto w IV kwartale 2011 roku zamknął się stratą w kwocie 148 tys. zł która w głównej mierze jest spowodowana ww. dodatkowymi kosztami operacyjnymi.

Należy zaznaczyć, że osiągnięty w IV kwartale 2011 roku przychód w zdecydowanej większości wygenerowany był na sprzedaży towarów (części i podzespoły do pojazdów użytkowych). Zakończone w tym kwartale prace nad uzyskaniem wymaganych certyfikatów i zezwoleń umożliwiły wygranie pierwszych przetargów na dostawę tablic rejestracyjnych. Pozwoli to na uzyskanie dodatkowych przychodów ze sprzedaży wyrobów (tablice rejestracyjne) w kolejnych kwartałach.

IV. Informacja Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności

TABLICE REJESTRACYJNE

W IV kwartale 2011 roku sukcesem zakończone zostały prace nad uzyskaniem:

- Certyfikatu Zgodności wydanym przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie na produkcję tablic rejestracyjnych,
- Zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorstwa do Rejestru Przedsiębiorców Produkcujących Tablice Rejestracyjne wydanego przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

które umożliwiły rozpoczęcie intensywnych działań zmierzających do przygotowania optymalnej pod względem kosztów oferty i pozyskania pierwszych odbiorców tablic rejestracyjnych.

W okresie tym spółka złożyła najkorzystniejsze oferty w przetargach na dostawę tablic rejestracyjnych i wybrana została na dostawcę w:

- Starostwie Powiatowym Łęczycy – umowa na 1 rok,
- Starostwie Powiatowym Działdowo – umowa na 2 lata,
- Starostwie Powiatowym Kwidzyn – umowa na 1 rok.

W kolejnym kwartale spółka planuje utrzymać podobną dynamikę w pozyskiwaniu nowych odbiorców tablic rejestracyjnych.

DYSTRYBUCJA CZĘŚCI MOTORYZACYJNYCH

W obszarze dystrybucji części zamiennych prace koncentrowały się na:

- dywersyfikacji dostawców części motoryzacyjnych znajdujących się w ofercie spółki,
- renegotjacji (obniżeniu) cen dostaw na dominujący w ofercie asortyment,
- pozyskiwaniu nowych odbiorców części do ciągników rolniczych.

Efektów wyżej wymienionych działań, tj. zwiększenia marży na sprzedaży oraz zwiększonej sprzedaży części do ciągników rolniczych, spodziewamy się już w I kwartale 2012 roku.

Rafał Fiałkowski

Prezes Zarządu