

**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](mailto:biuro@tableo.pl)

<http://tableo.pl>

# Raport kwartalny z działalności emitenta



Iława, dnia 15.05.2012 r.

**I kwartał 2012**

**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:	<b>TABLEO S. A.</b>	
-----------------	---------------------	--

---

Forma prawna:	<b>Spółka Akcyjna</b>	
---------------	-----------------------	--

---

Siedziba:	<b>14-200 Ława, ul. Grunwaldzka 13</b>	
-----------	--	--

---

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

---

Adres strony internetowej:	<a href="http://tableo.pl">tableo.pl</a>	
----------------------------	--	--

---

e-mail:	<a href="mailto:biuro@tableo.pl">biuro@tableo.pl</a>	
---------	--	--

---

REGON:	<b>280563750</b>	
--------	------------------	--

---

NIP:	<b>7441795363</b>	
------	-------------------	--

---

KRS:	<b>0000370472</b>	
------	-------------------	--

---

Zarząd:	<b>Rafał Fiałkowski</b>	<b>Prezes Zarządu</b>
---------	-------------------------	-----------------------

---

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

---

II. Wybrane dane finansowe \*

WYBRANE DANE FINANSOWE	I kwartał 2012 okres 01.01.2012 – 31.03.2012	I kwartał 2011 okres 01.01.2011 – 31.03.2011
	[w zł]	[w zł]
Przychody netto ze sprzedaży	<b>2 504 427,04</b>	1 253 450,82
Koszty działalności operacyjnej:	<b>2 427 955,97</b>	1 199 857,93
w tym amortyzacja	<b>6 749,69</b>	2 764,89
Zysk/strata ze sprzedaży	<b>76 471,07</b>	53 592,89
Zysk/ strata na działalności operacyjnej	<b>49 072,97</b>	54 292,87
Przychody finansowe	<b>67,65</b>	3,86
Koszty finansowe	<b>14 028,91</b>	0,00
Zysk/strata brutto	<b>35 111,71</b>	54 296,73
Zysk/strata netto	<b>23 044,71</b>	43 634,73

Stan na dzień	31.03.2012	31.12.2011	31.03.2011
	[w zł]	[w zł]	[w zł]
Aktywa trwałe	<b>1 849 085,32</b>	1 851 698,69	1 853 281,85
Wartości niematerialne i prawne	<b>1 725 956,86</b>	1 748 969,62	1 841 020,65
Rzeczowe aktywa trwałe	<b>115 725,46</b>	95 326,07	111 675,20
Należności długoterminowe	<b>0,00</b>	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	<b>0,00</b>	0,00	0,00
Aktywa z tytułu odroc. podatku dochodowego	<b>7 403,00</b>	7 403,00	586,00
Aktywa obrotowe	<b>2 903 349,59</b>	3 005 500,72	2 524 128,97
Zapasy	<b>1 213 841,32</b>	1 368 026,06	1 270 971,01
Należności krótkoterminowe	<b>1 642 641,89</b>	1 603 868,46	1 197 691,59
Aktywa finansowe	<b>0,00</b>	0,00	0,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	<b>35 674,88</b>	25 889,20	55 169,37
Rozliczenia międzyokresowe	<b>11 191,50</b>	7 717,00	297,00
Kapitał własny	<b>2 753 730,37</b>	2 730 685,66	2 092 516,52
Kapitał zakładowy	<b>2 700 000,00</b>	2 700 000,00	2 100 000,00
Zobowiązania długoterminowe	<b>35 590,36</b>	9 422,80	1 727,00
Zobowiązania krótkoterminowe	<b>1 963 114,18</b>	2 117 090,95	2 383 167,30

\* 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

Przychody uzyskane w I kwartale 2012 roku wyniosły 2 504 tys. PLN i były wyższe od przychodów I kwartału 2011 roku o 1 251 tys. PLN (w ujęciu procentowym +99,8%).

Osiągnięty w I kwartale 2012 roku przychód w zdecydowanej większości wygenerowany był na sprzedaży towarów (części i podzespoły do pojazdów użytkowych).

Struktura przychodów netto ze sprzedaży w I kwartale 2012 roku:

Okres	Przychody ze sprzedaży (razem)	Przychody ze sprzedaży produktów i usług	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
I kwartał 2012	2 504 tys. PLN	264 tys. PLN	2 240 tys. PLN
	100%	10,5%	89,5%

Dynamika przychodów netto (w ujęciu kwartalnym):

	I kwartał 2012	I kwartał 2011	Dynamika
<b>Przychody ze sprzedaży (razem)</b>	<b>2 504 tys. PLN</b>	<b>1 253 tys. PLN</b>	<b>+99,8%</b>
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	264 tys. PLN	13 tys. PLN	+1 930,8%
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	2 240 tys. PLN	1 240 tys. PLN	+80,6%

Na znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży, który jest konsekwencją przyjętej strategii uzyskania maksymalnej dynamiki wzrostu sprzedaży, największy wpływ miały:

- rozpoczęcie działalności handlowej w lutym 2011 roku i jej brak w styczniu 2011 roku,
- podpisane kolejne umowy na dostawę tablic rejestracyjnych (szczegóły w punkcie IV),
- wzrost sprzedaży części do ciągników rolniczych.

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

TABLICE REJESTRACYJNE

W I kwartale 2012 roku spółka startowała w 5 przetargach nieograniczonych na dostawę tablic rejestracyjnych. Trzy oferty były najkorzystniejsze i zakończyły się podpisaniem umów w:

- Starostwie Powiatowym Mławie – umowa na 2,5 roku,
- Starostwie Powiatowym Iławie – umowa na 1 rok,
- Starostwie Powiatowym Nidzicy – umowa na 3 lata.

Po podpisaniu wyżej wymienionych umów TABLEO jest dostawcą tablic rejestracyjnych dla 6 Wydziałów Komunikacji przy Starostwach Powiatowych.

W kolejnym kwartałach spółka planuje kontynuację działań zmierzających do powiększenia portfela zamówień w tym obszarze działalności.

DYSTRYBUCJA CZĘŚCI MOTORYZACYJNYCH

W obszarze dystrybucji części zamiennych kontynuowane były prace nad:

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

Efekty ww. prac w postaci zwiększenia marży na sprzedaży widoczne były w I kwartale 2012 roku w postaci wzrostu marży na sprzedaży (w ujęciu kwartalnym):

okres	I kwartał 2012	IV kwartał 2012	I kwartał 2011
marża na sprzedaży	<b>13,83%</b>	13,46%	13,15%

Prace te będą kontynuowane w kolejnych okresach.

***Rafał Fiałkowski***

Prezes Zarządu