

**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 13.11.2012 r.

**III 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

V. Informacje dotyczące prognoz

VI. Informacja dotycząca grupy kapitałowej

VII. Informacje na temat akcjonariatu

VIII. Oświadczenie Zarządu

**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>Grzegorz Wrona</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	III kwartał 2012	III kwartał 2011	III kwartały 2012	III kwartały 2011
	/ okres 01-07-2012 30-09-2012	/ okres 01-07-2011 30-09-2011	/ okres 01-01-2012 30-09-2012	/ okres 01-01-2011 30-09-2011
	[w zł]	[w zł]	[w zł]	[w zł]
Przychody netto ze sprzedaży	2 017 571,80	2 058 810,92	6 723 039,97	5 713 201,83
Koszty działalności operacyjnej:	2 020 264,87	2 016 282,72	6 654 839,01	5 593 491,94
w tym amortyzacja	30 823,56	6 749,71	91 409,52	16 264,29
Zysk/strata ze sprzedaży	-2 693,07	42 528,20	68 200,96	119 709,89
Zysk/ strata na działalności operacyjnej	-23 366,53	42 544,96	9 928,41	119 560,64
Przychody finansowe	0,65	9 549,46	70,82	3 916,68
Koszty finansowe	10 429,04	7 802,71	43 439,02	19 907,22
Zysk/strata brutto	-33 794,92	44 291,71	-33 439,79	103 570,10
Zysk/strata netto	-33 794,92	35 107,71	-45 095,79	81 175,10

Stan na dzień	30.09.2012	31.12.2011	30.09.2011
Aktywa trwałe	1 787 242,25	1 851 698,69	1 940 145,45
Wartość firmy	1 679 931,34	1 748 969,62	1 841 020,65
Rzeczowe aktywa trwałe	100 103,91	95 326,07	98 175,80
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 207,00	7 403,00	949,00
Aktywa obrotowe	2 551 001,26	3 005 500,72	2 899 859,95
Zapasy	1 219 668,47	1 368 026,06	1 320 842,24
Należności krótkoterminowe	1 310 254,80	1 603 868,46	1 532 694,55
Aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11 232,99	25 889,20	18 843,16
Rozliczenia międzyokresowe	9 845,00	7 717,00	27 480,00
Kapitał własny	2 685 589,87	2 730 685,66	2 850 056,89
Kapitał zakładowy	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
Zobowiązania długoterminowe	30 513,04	9 422,80	4 639,00
Zobowiązania krótkoterminowe	1 622 140,60	2 117 090,95	1 985 309,51

\* 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 III kwartale 2012 roku wyniosły 2 017 tys. PLN i były niższe od przychodów III kwartału 2011 roku o 41 tys. PLN (w ujęciu procentowym -2 %).

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

Struktura przychodów netto ze sprzedaży w III kwartale 2012 roku:

Okres	Przychody ze sprzedaży (razem)	Przychody ze sprzedaży produktów i usług	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
III kwartał 2012	2 017 tys. PLN	281 tys. PLN	1 736 tys. PLN
	100%	14%	86%

Dynamika przychodów netto (w ujęciu kwartalnym):

	III kwartał 2012	III kwartał 2011	Dynamika
Przychody ze sprzedaży (razem)	2 017 tys. PLN	2 058 tys. PLN	-2%
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	281 tys. PLN	22 tys. PLN	+1 277,3%
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 736 tys. PLN	2 036 tys. PLN	-14,74%

Na wyniki finansowe Spółki osiągnięte w trzecim kwartale 2011 roku miała wpływ głównie wielkość osiągniętych przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów obrazująca tendencję na rynku oraz wyższe koszty wytworzenia towarów. W analizowanym okresie nieznacznie wzrosła liczba odbiorców Spółki lecz ogólna sytuacja na rynku części zamiennych szczególnie w odniesieniu do napraw i remontów samochodów ciężarowych i maszyn rolniczych wskazywać może na osłabienie koniunktury, co może widoczne być również w końcówce roku.

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

##### TABLICE REJESTRACYJNE

TABLEO SA jest dostawcą tablic rejestracyjnych dla siedmiu Wydziałów Komunikacji przy:

- Starostwie Powiatowym w Łęczycy,
- Starostwie Powiatowym w Działdowie,
- Starostwie Powiatowym w Mławie,
- Starostwie Powiatowym w Nidzicy,
- Starostwie Powiatowym w Iławie,
- Starostwie Powiatowym w Kwidzynie,
- Starostwie Powiatowym w Sejnach.

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,
- renegotjacji (obniżeniu) cen dostaw na dominujący w ofercie asortyment,
- pozyskiwaniu nowych odbiorców części do pojazdów ciężarowych i autobusów.

**V. Informacja dotycząca prognoz.**

Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2012.

**VI. Informacja na temat grupy kapitałowej.**

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej wobec tego nie ma obowiązku publikowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

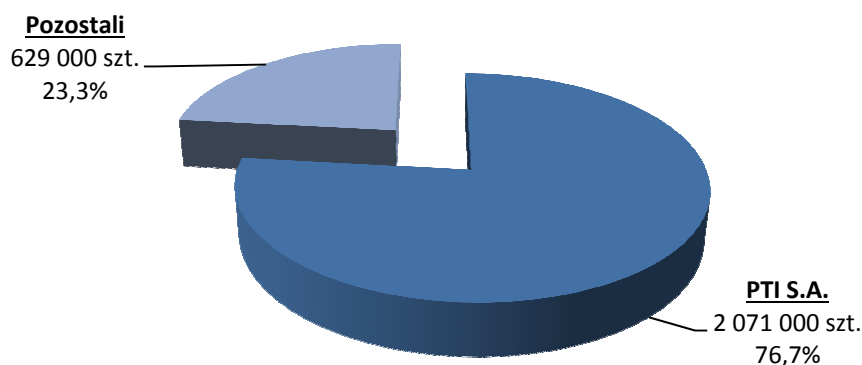
**VII. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu.**

Na dzień publikacji niniejszego raportu okresowego tj. na dzień 14 listopada 2012 r. struktura akcjonariatu przedstawia się następująco:

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Lp.	Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	udział
1	Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A.	2 071 000	2 071 000	76,7%
2	pozostali	629 000	629 000	23,3%
<b>Razem:</b>		<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>100,0%</b>

Struktura akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu



**VIII. Oświadczenie Zarządu.**

Zarząd Tableo S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy wybrane jednostkowe informacje finansowe za III kwartał 2012 r., a także dane za dziewięć miesięcy 2012 r., jak i dane porównywalne za analogiczne okresy roku poprzedniego sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz, że kwartalny raport okresowy z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Emitenta.

***Grzegorz Wrona***

Prezes Zarządu