

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 13.02.2015 r.

IV kwartał 2014

Zawartość raportu kwartalnego:

I. Podstawowe informacje o Spółce.

II. Struktura akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.

III. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.

IV. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.

V. Kwartałne skrócone sprawozdanie finansowe .

VI. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki.

VII. Inicjatywy podejmowane w okresie objętym raportem w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

VIII. Komentarz Zarządu Emitenta dotyczący realizacji prognoz finansowych.

IX. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.

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:	Beata Cwalińska	Prezes Zarządu
Rada Nadzorcza:	Dariusz Gudek Błażej Wasielewski Kazimierz Frątczak Grzegorz Wrona Paweł Sobków	Przewodniczący Rady Nadzorczej Sekretarz Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej

II. Struktura akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.

Na dzień publikacji niniejszego raportu okresowego tj. na dzień 13 lutego 2015 r. struktura akcjonariatu przedstawia się następująco:

<i>Akcjonariusz</i>	<i>Udział w kapitale zakładowym</i>	<i>Liczba posiadanych akcji (liczba głosów na WZA)</i>
Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne SA	77,0%	2 079 000
Pozostali	23,0%	621 000
Razem:	100%	2 700 000

III. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.

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

IV. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.

1. Raport kwartalny Emitenta za IV kwartał 2014 roku nie podlegał badaniu, ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.
2. Raport kwartalny został sporządzony zgodnie z postanowieniami załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
3. Raport kwartalny został sporządzony zgodnie z postanowieniami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. nr 152, poz. 1223 z 2009 roku, z późniejszymi zmianami) oraz Załącznikiem nr 1 do tej ustawy „Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla innych jednostek niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji”
4. Skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 października 2014 do 31 grudnia 2014 roku oraz dane porównawcze za okres od 01 października 2013 do 30 grudnia 2013 roku.
5. Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w Spółce w 2013 roku.

V. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe.

BILANS

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ		31.12.2014	31.12.2013
AKTYWA			
A Aktywa trwałe		1 524 997	1 649 171
I Wartości niematerialne i prawne		1 472 817	1 564 868
- wartość firmy		1 472 817	1 564 868
II Rzeczowe aktywa trwałe		46 060	75 042
III Należności długoterminowe			
IV Inwestycje długoterminowe			
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		6 121	9 262
B Aktywa obrotowe		1 837 869	2 162 151
I Zapasy		1 214 242	997 972
II Należności krótkoterminowe		541 193	1 016 747
III Inwestycje krótkoterminowe		57 262	141 415
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		25 173	6 018
A k t y w a r a z e m		3 362 866	3 811 322
PASYWA			
A Kapitał (fundusz) własny		2 394 544	2 473 209
I Kapitał (fundusz) podstawowy		2 700 000	2 700 000
II Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)			
III Udziału (akcje) własne (wielkość ujemna)			
IV Kapitał zapasowy			
V Kapitał z aktualizacji wyceny			
VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
VII Zysk (strata) z lat ubiegłych		-226 791	-125 804
VIII Zysk (strata) netto		-78 665	-100 987
IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		968 322	1 338 114
I Rezerwy na zobowiązania		14 459	18 940
II Zobowiązania długoterminowe		11 231	18 297
III Zobowiązania krótkoterminowe		942 632	1 300 876
IV Rozliczenia międzyokresowe			
P a s y w a r a z e m		3 362 866	3 811 322

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT – WARIANT KALKULACYJNY

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW		IV kwartał 2014 okres 01-10-2014 31-12-2014	IV kwartał 2013 okres 01-10-2013 31-12-2013	IV kwartały 2014 okres 01-01-2014 31-12-2014	IV kwartały 2013 okres 01-01-2013 31-12-2013
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 169 297	1 761 905	5 727 309	7 438 000
	- od jednostek powiązanych	87 706	367 468	796 733	1 073 798
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	124 306	263 674	887 396	1 052 522
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 044 990	1 498 231	4 839 913	6 385 479
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	989 576	1 544 353	4 903 970	6 520 345
	- jednostkom powiązanym	84 189	330 521	788 337	1 036 851
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	135 595	266 460	908 534	1 062 738
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	853 981	1 277 893	3 995 437	5 457 606
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	179 721	217 552	823 338	917 655
D	Koszty sprzedaży	88 968	122 871	417 467	531 204
E	Koszty ogólnego zarządu	85 872	96 178	339 021	329 148
F	Zysk (strata) ze sprzedaży	4 881	-1 497	66 851	57 303
G	Pozostałe przychody operacyjne	4 374	10 792	10 529	10 898
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-255	0	4 377	0
II	Dotacje	0	0	0	0
III	Inne przychody operacyjne	4 629	10 792	6 152	10 898
H	Pozostałe koszty operacyjne	39 417	37 112	121 393	111 177
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	12 162	0	12 162
III	Inne koszty operacyjne	39 417	24 950	121 393	99 014
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-30 162	-27 818	-44 014	-42 976
J	Przychody finansowe	4 182	3	9 274	39
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
	- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
II	Odsetki, w tym:	8	3	1 759	39
	- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
V	Inne	4 174	0	7 515	0
K	Koszty finansowe	6 092	21 191	36 262	50 785
I	Odsetki w tym:	6 092	7 933	36 262	47 984
	- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
II	Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0

Raport kwartalny emitenta – IV kwartał 2014

IV	Inne	0	13 258	0	2 800
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-32 072	-49 005	-71 002	-93 721
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
I	Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
II	Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
N	Zysk (strata) brutto	-32 072	-49 005	-71 002	-93 721
O	Podatek dochodowy	-18 187	-35 774	6 963	9 166
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	700	-1 900	700	-1 900
R	Zysk (strata) netto	-14 585	-11 331	-78 665	-100 987

SPRAWOZDANIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM		IV kwartał 2014 okres 01-10-2014 31-12-2014	IV kwartał 2013 okres 01-10-2013 31-12-2013	IV kwartały 2014 okres 01-10-2014 31-12-2014	IV kwartały 2013 okres 01-10-2013 31-12-2013
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 409 129	2 484 540	2 473 209	2 574 196
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2 409 129	2 484 540	2 473 209	2 574 196
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0	0	0	0
a)	zwiększenie				
b)	zmniejszenie				
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu				
2.1	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0	0	0	0
a)	zwiększenie				
b)	zmniejszenie				
2.2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0	0	0	0
3	Udziały (akcje) własne na początek okresu				
a)	zwiększenie				
b)	zmniejszenie				
3.1	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu				54 662
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0	0	0	-54 662
a)	zwiększenie				
b)	zmniejszenie				54 662
4.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0	0	0	0
5	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu				
5.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
a)	zwiększenie				
b)	zmniejszenie				

Raport kwartalny emitenta – IV kwartał 2014

5.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
6	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu				
6.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0	0	0	0
a)	zwiększenie				
b)	zmniejszenie				
6.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
7	Różnice kursowe z przeliczenia				
8	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-290 871	-215 460	-125 804	-180 466
8.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu				
8.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0	0	0	0
a)	zwiększenie				
b)	zmniejszenie				
8.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
8.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	290 871	215 460	125 804	180 466
8.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	290 871	215 460	125 804	180 466
a)	zwiększenie			100 987	
b)	zmniejszenie				54 662
8.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	290 871	215 460	226 791	125 804
8.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-290 871	-215 460	-226 791	-125 804
9	Wynik netto	-14 585	-11 331	-78 665	-100 987
a)	zysk netto				
b)	strata netto	14 585	11 331	78 665	100 987
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 394 544	2 473 209	2 394 544	2 473 209
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 394 544	2 473 209	2 394 544	2 473 209

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		IV kwartał 2014 okres 01-10-2014 31-12-2014	IV kwartał 2013 okres 01-10-2013 31-12-2013	IV kwartały 2014 okres 01-10-2014 31-12-2014	IV kwartały 2013 okres 01-10-2013 31-12-2013
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk (strata) netto	-14 585	-11 331	-78 665	-100 987
II	Korekty razem	174 263	35 348	148 818	275 905
1	Amortyzacja	28 857	31 088	120 125	123 469
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	6 084	7 929	34 503	47 945
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	255	0	-4 377	0
5	Zmiana stanu rezerw	-4 481	1 492	-4 481	-8 508
6	Zmiana stanu zapasów	173 537	133 115	-216 270	226 353
7	Zmiana stanu należności	83 915	-202 710	475 554	-407 048
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-120 679	65 069	-240 223	293 819
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	6 774	-636	-16 014	-124
10	Inne korekty z działalności operacyjnej	0	0	0	0
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ±II)	159 678	24 016	70 153	174 919
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I	Wpływy	0	0	5 285	0
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	5 285	0
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3	Z aktywów finansowych	0	0	0	0
4	Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II	Wydatki	0	10 658	0	14 166
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	10 658	0	14 166
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3	Na aktywa finansowe	0	0	0	0
4	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0	0	0	0
5	Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	0	-10 658	5 285	-14 166
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I	Wpływy	0	0	0	0
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0

Raport kwartalny emitenta – IV kwartał 2014

2	Kredyty i pożyczki	0	0	0	0
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4	Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
II	Wydatki	118 566	24 911	159 591	117 318
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	0	0	0
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4	Spłaty kredytów i pożyczek	110 646	14 813	118 022	63 053
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 836	2 169	7 066	6 321
8	Odsetki	6 084	7 929	34 503	47 945
9	Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-118 566	-24 911	-159 591	-117 318
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)	41 111	-11 552	-84 153	43 434
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	41 111	-11 552	-84 153	43 434
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F	Środki pieniężne na początek okresu	16 151	152 967	141 415	97 980
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym	57 262	141 415	57 262	141 415
	- o ograniczonej możliwości dysponowania				

VI. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki.

Przychód ze sprzedaży uzyskany w IV kwartale 2014 roku w wysokości 1 169 300 PLN, tak jak w poprzednich okresach, w prawie 90% wygenerowany był na sprzedaży towarów (części i podzespoły do pojazdów użytkowych).

Warunki gospodarcze, spadek zapotrzebowania na niektóre z towarów oferowanych przez Spółkę, konkurencja na rynku części zamiennych spowodowały, że przychód ze sprzedaży w IV kwartale br. był niższy niż w analogicznym okresie 2013 r.

Spółka konsekwentnie dąży jednak do podnoszenia marży na sprzedawanych towarach oraz eliminuje nierentowne indeksy, prowadząc jednocześnie intensywne działania w celu pozyskania nowych klientów i wprowadzania do oferty nowych pozycji asortymentowych. W kolejnych miesiącach będziemy pracować nad zwiększeniem sprzedaży detalicznej.

Struktura przychodów netto ze sprzedaży w IV kwartale 2014 roku przedstawiała się następująco:

Okres	Przychody ze sprzedaży (razem)	Przychody ze sprzedaży produktów i usług	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
IV kwartał 2014	1 169,3 tys. PLN	124,3 tys. PLN	1 045 tys. PLN
	100%	11%	89%

VII. Inicjatywy podejmowane w okresie objętym raportem w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

TABLICE REJESTRACYJNE

W IV kwartale 2014 roku spółka zgodnie z podpisanymi umowami kontynuowała dostawę tablic rejestracyjnych dla Wydziałów Komunikacji przy Starostwach Powiatowych w Mławie, Działdowie, Nidzicy, Kwidzynie, Sejnach i Ciechanowie. Przychody z tego tytułu utrzymują się praktycznie na stałym poziomie w ciągu roku zgodnie z podpisanymi kontraktami i zależą od napływających ze Starostw na bieżąco zamówień.

TABLEO S.A. w IV kwartale wzięło udział w dziewięciu przetargach na dostawę tablic rejestracyjnych. Ze względu na niską cenę tablic zakończono dostawę tablic dla starostwa powiatowego w Działdowie i Kwidzynie.

DYSTRYBUCJA CZĘŚCI MOTORYZACYJNYCH

W obszarze dystrybucji części zamiennych spółka konsekwentnie poszukuje nowych dostawców części motoryzacyjnych znajdujących się w ofercie spółki oraz pracuje nad obniżeniem cen dostaw na dominujący w ofercie asortyment. Pozyskiwanie nowych odbiorców oraz wdrażanie do sprzedaży nowych towarów w jak najbardziej konkurencyjnych cenach jest nadal priorytetem spółki. Dużą wagę spółka przywiązuje do zwiększania sprzedaży detalicznej na rynku lokalnym.

VIII. Komentarz Zarządu Emitenta dotyczący realizacji prognoz finansowych.

Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2014.

IX. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku zatrudnienie w TABLEO S.A. w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 7 osób (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę).

Prezes Zarządu

Beata Cwalińska