

☐ skorygowany

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport kwartalny SA-Q

1 / 2013

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)  
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-03-31

data przekazania: 2013-05-15

<b>TALEX SA</b>	
(pełna nazwa emitenta)	
<b>TALEX</b>	<b>Informatyka (inf)</b>
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
<b>61-619</b>	<b>Poznań</b>
(kod pocztowy)	(miejscowość)
<b>Karpia</b>	<b>27 d</b>
(ulica)	(numer)
<b>061 827 55 00</b>	<b>061 827 55 99</b>
(telefon)	(fax)
<b>biuro@talex.pl</b>	<b>www.talex.com.pl</b>
(e-mail)	(www)
<b>782-00-21-045</b>	<b>004772751</b>
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	21 682	20 858	5 195	4 996
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	325	-1 921	78	-460
III. Zysk (strata) brutto	386	-1 794	92	-430
IV. Zysk (strata) netto	321	-1 794	77	-430
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 023	627	245	150
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-417	-821	-100	-197
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-184	-236	-44	-57
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	422	-430	101	-103
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	55 905	50 520	13 383	12 140
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	15 291	9 269	3 660	2 227
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	475	916	114	220
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	13 225	6 519	3 166	1 566
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	40 614	41 251	9 722	9 912
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 000	3 000	718	721
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 000 092	3 000 092	3 000 092	3 000 092
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,01	0,38	0,00	0,09
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	13,54	13,75	3,24	3,30
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)				
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,30		0,07	

Zasady przeliczania wybranych danych finansowych na EUR'o:

Dla pozycji od I do VIII oraz XVI i XVIII zastosowano kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie. Dla pozycji od IX do XV i XVII zastosowano kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu.

I kwartał 2013

kurs średni : 1 EUR = 4,1738 PLN

kurs na 31.03.2013 : 1 EUR = 4,1774 PLN

I kwartał 2012

kurs średni : 1 EUR = 4,1750 PLN

kurs na 31.03.2013 : 1 EUR = 4,1616 PLN

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

## SKRÓCONESPRAWOZDANIEFINANSOWE

### BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013	stan na koniec poprz. kwartału / 2013	stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012	stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012
<b>AKTYWA</b>				
I. Aktywa trwałe	26 568		26 956	28 304
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1 167		1 260	1 650
2. Rzeczowe aktywa trwałe	24 966		25 120	26 206
3. Należności długoterminowe	85		117	154
3.1. Od pozostałych jednostek	85		117	154
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	350		459	294
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	205		270	112
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	145		189	182
II. Aktywa obrotowe	29 337		39 141	22 216
1. Zapasy	4 741		7 712	4 630
2. Należności krótkoterminowe	13 653		21 010	11 638
2.1. Od pozostałych jednostek	13 653		21 010	11 638
3. Inwestycje krótkoterminowe	10 018		9 596	5 129
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 018		9 596	5 129
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 018		9 596	5 129
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	925		823	819
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>55 905</b>		<b>66 097</b>	<b>50 520</b>
<b>PASYWA</b>				
I. Kapitał własny	40 614		40 293	41 251
1. Kapitał zakładowy	3 000		3 000	3 000
2. Kapitał zapasowy	34 445		34 445	39 383
3. Pozostałe kapitały rezerwowe	5 000		5 000	
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 152			662
5. Zysk (strata) netto	321		-2 152	-1 794
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 291		25 804	9 269
1. Rezerwy na zobowiązania	422		440	420
1.1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	422		422	420
a) długoterminowa	422		422	420
1.2. Pozostałe rezerwy			18	
a) krótkoterminowe			18	
2. Zobowiązania długoterminowe	475		539	916
2.1. Wobec pozostałych jednostek	475		539	916
3. Zobowiązania krótkoterminowe	13 225		23 584	6 519
3.1. Wobec pozostałych jednostek	13 225		23 584	6 519
4. Rozliczenia międzyokresowe	1 169		1 241	1 414
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 169		1 241	1 414
a) długoterminowe	802		989	1 100
b) krótkoterminowe	367		252	314
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>55 905</b>		<b>66 097</b>	<b>50 520</b>

	w tys. zł			
	stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012	stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012
Wartość księgowa	40 614		40 293	41 251
Liczba akcji (w szt.)	3 000 092		3 000 092	3 000 092
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	13,54		13,43	13,75

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

## POZYCJE POZABILANSOWE

	w tys. zł			
	stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012	stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012
1. Zobowiązania warunkowe	3 580		3 037	2 959
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	3 580		3 037	2 959
- udzielonych gwarancji i poręczeń	3 580		3 037	2 959
Pozycje pozabilansowe, razem	3 580		3 037	2 959

Na zobowiązania warunkowe emitenta składają się udzielone gwarancje dobrego wykonania kontraktu, płatności, rękojmi oraz gwarancje wadialne.

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	w tys. zł			
	1 kwartał/2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	21 682		20 858	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 411		7 928	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	13 271		12 930	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	18 850		19 823	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 230		7 622	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	12 620		12 201	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	2 832		1 035	
IV. Koszty sprzedaży	934		1 025	
V. Koszty ogólnego zarządu	1 897		2 057	
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	1		-2 047	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	489		241	
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5			
2. Dotacje	44		158	
3. Inne przychody operacyjne	440		83	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	165		115	
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	87			
2. Inne koszty operacyjne	78		115	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	325		-1 921	
X. Przychody finansowe	134		162	
1. Odsetki, w tym:	134		68	
2. Inne			94	
XI. Koszty finansowe	73		35	
1. Inne	73		35	
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	386		-1 794	
XIII. Zysk (strata) brutto	386		-1 794	
XIV. Podatek dochodowy	65		0	

	w tys. zł			
	1 kwartał/2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	kwartały narastająco / okres od do
a) część odroczone	65		0	
XV. Zysk (strata) netto	321		-1 794	

Zysk (strata) netto (zannualizowany)	-37		1 139	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	3 000 092		3 000 092	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,01		0,38	

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	kwartał(y) narastająco / okres od do
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	40 293		43 045	
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	40 293		43 045	
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	3 000		3 000	
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	3 000		3 000	
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	34 445		39 383	
2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu	34 445		39 383	
3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	5 000			
3.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	5 000			
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2 152		662	
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu			662	
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych			662	
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu			662	
4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	2 152			
4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 152			
4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2 152			
4.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 152		662	
5. Wynik netto	321		-1 794	
a) zysk netto	321			
b) strata netto			1 794	
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	40 614		41 251	
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	39 714		41 251	

## RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	321		-1 795	
II. Korekty razem	702		2 422	
1. Amortyzacja	657		1 012	
2. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-38		-158	
3. Zmiana stanu rezerw	-18		-20	
4. Zmiana stanu zapasów	2 971		-1 705	
5. Zmiana stanu należności	7 388		21 190	
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-10 239		-17 924	

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	kwartały narastająco / okres od do
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-19		27	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	1 023		627	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	5		1	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5		1	
II. Wydatki	422		822	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	422		822	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-417		-821	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wydatki	184		236	
1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	184		236	
II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-184		-236	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	422		-430	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	422		-430	
F. Środki pieniężne na początek okresu	9 596		5 559	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	10 018		5 129	

## INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacje zgodnie z 87 ust 3 i 4 Rozp SA-Q 1 2013_tlx.pdf	

## POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
Informacje zgodnie z 87 ust 7 Rozp SAQ 1 2013_tlx.pdf	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-05-15	Janusz Gocałek	Prezes Zarządu	
2013-05-15	Jacek Klauziński	Wiceprezes Zarządu	
2013-05-15	Andrzej Różga	Wiceprezes Zarządu	
2013-05-15	Rafał Szałek	Członek Zarządu	
2013-05-15	Radosław Wesołowski	Członek Zarządu	