

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

1 / 2015

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 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-03-31

data przekazania: 2015-05-15

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

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	20 952	19 427	5 050	4 637
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	98	2 028	24	484
III. Zysk (strata) brutto	113	2 091	27	499
IV. Zysk (strata) netto	-131	1 722	-32	411
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-5 848	-4 700	-1 410	-1 121
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-12 923	-1 845	-3 115	-440
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	7 062	-184	1 702	-43
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-11 709	-6 729	-2 822	-1 606
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	77 723	58 071	19 008	13 922
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	29 247	12 029	7 153	2 884
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	11 431	1 295	2 796	310
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9 789	7 895	2 394	1 893
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	48 476	46 042	11 855	11 038
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 000	3 000	734	719
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)	-0,04	0,57	-0,01	0,14
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)	16,16	15,35	3,95	3,68
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)	1,80	1,30	0,43	0,31

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 2015

kurs średni: 1 EUR = 4,1489 PLN

kurs na 31.03.2015: 1 EUR = 4,0890 PLN

I kwartał 2014

kurs średni: 1 EUR = 4,1894 PLN

kurs na 31.03.2014: 1 EUR = 4,1713 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 2015-03-31 koniec kwartału / 2015	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014	stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	55 353		43 347	31 214
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1 247		904	1 182
2. Rzeczowe aktywa trwałe	53 699		41 775	29 587
3. Należności długoterminowe	2		5	6
3.1. Od pozostałych jednostek	2		5	6
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	405		663	439
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	323		570	297
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	82		93	142
II. Aktywa obrotowe	22 370		41 692	26 857
1. Zapasy	2 100		2 089	1 822
2. Należności krótkoterminowe	10 402		18 292	11 049
2.1. Od pozostałych jednostek	10 402		18 292	11 049
3. Inwestycje krótkoterminowe	9 170		20 879	12 975
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 170		20 879	12 975
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 170		20 879	12 975
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	698		432	460
A k t y w a r a z e m	77 723		85 039	58 071
PASYWA				
I. Kapitał własny	48 476		48 607	46 042
1. Kapitał zakładowy	3 000		3 000	3 000
2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-75		-75	-46
3. Kapitał zapasowy	33 443		33 443	31 393
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	5 000		5 000	5 000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	7 239		-1 436	4 973
6. Zysk (strata) netto	-131		8 675	1 722
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 247		36 432	12 029
1. Rezerwy na zobowiązania	2 402		3 466	1 836
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	23		25	14
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	802		802	464
a) długoterminowa	191		191	459
b) krótkoterminowa	611		611	5
1.3. Pozostałe rezerwy	1 577		2 639	1 358
a) długoterminowe	280		295	211
b) krótkoterminowe	1 297		2 344	1 147
2. Zobowiązania długoterminowe	11 431		5 480	1 295
2.1. Wobec pozostałych jednostek	11 431		5 480	1 295
3. Zobowiązania krótkoterminowe	9 789		21 753	7 895

Komisja Nadzoru Finansowego

	w tys. zł			
	stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014	stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014
3.1. Wobec pozostałych jednostek	9 789		21 753	7 895
4. Rozliczenia międzyokresowe	5 625		5 733	1 003
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 625		5 733	1 003
a) długoterminowe	5 183		5 014	802
b) krótkoterminowe	442		719	201
P a s y w a r a z e m	77 723		85 039	58 071

Wartość księgowa	48 476		48 607	46 042
Liczba akcji (w szt.)	3 000 092		3 000 092	3 000 092
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	16,16		16,20	15,35

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 2015-03-31 koniec kwartału / 2015	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014	stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014
1. Zobowiązania warunkowe	4 955		6 129	5 138
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	4 955		6 129	5 138
- udzielonych gwarancji i poręczeń	4 955		6 129	5 138
Pozycje pozabilansowe, razem	4 955		6 129	5 138

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/2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	20 952		19 427	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 290		11 636	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	10 662		7 791	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	17 880		15 044	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	7 784		7 680	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 096		7 364	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 072		4 383	
IV. Koszty sprzedaży	802		704	
V. Koszty ogólnego zarządu	2 258		1 884	
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	12		1 795	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	122		311	
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	37		12	
2. Dotacje	40		37	
3. Inne przychody operacyjne	45		262	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	36		78	
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			11	
2. Inne koszty operacyjne	36		67	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	98		2 028	
X. Przychody finansowe	58		109	
1. Odsetki, w tym:	56		107	
2. Inne	2		2	
XI. Koszty finansowe	43		46	

	w tys. zł			
	1 kwartał/2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	kwartały narastająco / okres od do
1. Odsetki w tym:	43		46	
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	113		2 091	
XIII. Zysk (strata) brutto	113		2 091	
XIV. Podatek dochodowy	244		369	
a) część bieżąca			166	
b) część odroczone	244		203	
XV. Zysk (strata) netto	-131		1 722	

Zysk (strata) netto (zannualizowany)	6 822		7 342	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	3 000 092		3 000 092	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	2,28		2,45	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	48 607		44 320	44 320
a) korekty błędów			-465	
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	48 607		43 855	44 320
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	3 000		3 000	3 000
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	3 000		3 000	3 000
2. Akcje (udziały) własne na początek okresu	-75		46	-46
2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych			29	
a) zwiększenia (z tytułu)			29	
- nabycia akcji własnych			29	
2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	-75		-75	-46
3. Kapitał zapasowy na początek okresu	33 443		31 393	31 393
3.1. Zmiany kapitału zapasowego			2 050	
a) zwiększenia (z tytułu)			2 050	
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			2 050	
3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	33 443		33 443	31 393
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	5 000		5 000	5 000
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	5 000		5 000	5 000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	7 239		4 973	4 973
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	8 675		5 944	4 973
a) zmniejszenia (z tytułu)			5 944	
- odpis na kapitał zapasowy			2 050	
- dywidenda			3 894	
5.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	8 675			
5.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1 436		971	
a) korekty błędów			465	
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 436		1 436	
5.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 436		1 436	
5.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	7 239		-1 436	4 973
6. Wynik netto	-131		8 675	1 722
a) zysk netto			8 675	1 722
b) strata netto	131			
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	48 476		48 607	46 042
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	43 087		43 219	42 148

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-131		1 722	
II. Korekty razem	-5 717		-6 422	
1. Amortyzacja	862		748	
2. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	6		-49	
3. Zmiana stanu rezerw	-1 064		-787	
4. Zmiana stanu zapasów	-12		268	
5. Zmiana stanu należności	7 893		10 191	
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-13 326		-16 587	
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-76		-206	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-5 848		-4 700	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	39		12	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	37		12	
2. Inne wpływy inwestycyjne	2			
II. Wydatki	12 962		1 857	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	12 842		1 791	
2. Inne wydatki inwestycyjne	120		66	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-12 923		-1 845	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	7 366			
1. Kredyty i pożyczki	7 366			
II. Wydatki	304		184	
1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	244		184	
2. Inne wydatki finansowe	60			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	7 062		-184	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-11 709		-6 729	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-11 709		-6 729	
F. Środki pieniężne na początek okresu	20 879		19 703	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	9 170		12 974	

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacje zgodnie z 87 ust 3 i 4 Rozp SAQ 1 2015_tlx.pdf	

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
Informacje zgodnie z 87 ust 7 Rozp SAQ 1 2015_tlx.pdf	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-05-15	Janusz Gocątek	Prezes Zarządu	
2015-05-15	Jacek Klauziński	Wiceprezes Zarządu	
2015-05-15	Andrzej Różga	Wiceprezes Zarządu	
2015-05-15	Rafał Szalek	Członek Zarządu	
2015-05-15	Radosław Wesołowski	Członek Zarządu	