

☐ skorygowany

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport kwartalny SA-Q

3 / 2014

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 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-07-01 do 2014-09-30

data przekazania: 2014-11-14

<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	
	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	72 517	73 320	17 347	17 362
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	7 198	4 124	1 722	977
III. Zysk (strata) brutto	7 235	4 263	1 731	1 009
IV. Zysk (strata) netto	5 783	3 520	1 383	834
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 978	4 030	-473	954
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-9 352	-1 947	-2 237	-461
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-665	-1 501	-159	-355
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-11 995	582	-2 869	138
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	70 022	53 242	16 770	12 628
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	24 307	10 341	5 821	2 453
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 653	1 248	875	296
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	15 466	7 317	3 704	1 735
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	45 715	42 901	10 948	10 175
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 000	3 000	718	712
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)	1,93	1,17	0,46	0,28
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)	15,24	14,30	3,65	3,39
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)	1,30	0,30	0,31	0,07

Przeliczenia na EURO dokonano w następujący sposób:

Dla pozycji od I do VIII oraz XVI i XVIII zastosowano kurs średni dla danego okresu, obliczony jako średnia arytmetyczna kurs NBP obowiązujących na ostatni dzień miesiąca w danym okresie.

Dla pozycji od IX do XIV oraz XVII zastosowano kurs NBP na ostatni dzień okresu.

Kursy EURO przyjęte do obliczania wybranych danych finansowych:

3 kwartały 2014:

średni kurs w okresie 01-01-2014 do 30-09-2014 .....4,1803

kurs na ostatni dzień okresu (30-09-2013).....4,1722

3 kwartały 2013:

średni kurs w okresie 01-01-2013 do 30-09-2013 .....4,2231

kurs na ostatni dzień okresu (30-09-2013).....4,2163

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 2014-09-30 koniec kwartału / 2014	stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014	stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013	stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013
<b>AKTYWA</b>				
I. Aktywa trwałe	38 038	35 918	30 182	28 220
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1 006	1 109	1 277	1 364
2. Rzeczowe aktywa trwałe	36 577	34 284	28 017	26 369
3. Należności długoterminowe	3	6	127	108
3.1. Od pozostałych jednostek	3	6	127	108
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	452	519	761	379
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	342	393	592	246
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	110	126	169	133
II. Aktywa obrotowe	31 984	25 544	43 550	25 022
1. Zapasy	2 972	4 750	2 091	4 000
2. Należności krótkoterminowe	20 873	11 920	21 269	10 340
2.1. Od pozostałych jednostek	20 873	11 920	21 269	10 340
3. Inwestycje krótkoterminowe	7 708	8 336	19 703	10 178
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 708	8 336	19 703	10 178
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 708	8 336	19 703	10 178
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	431	538	487	503
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>70 022</b>	<b>61 462</b>	<b>73 732</b>	<b>53 242</b>
<b>PASYWA</b>				
I. Kapitał własny	45 715	42 975	43 855	42 901
1. Kapitał zakładowy	3 000	3 000	3 000	3 000
2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-75	-46	-46	-12
3. Kapitał zapasowy	33 443	33 443	31 393	31 393
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	5 000	5 000	5 000	5 000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 436	-1 436	-1 436	
6. Zysk (strata) netto	5 783	3 014	5 944	3 520
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 307	18 487	29 877	10 341
1. Rezerwy na zobowiązania	2 463	2 455	3 198	614
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	29	34	16	
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 045	1 044	1 039	456
a) długoterminowa	180	180	174	456
b) krótkoterminowa	865	864	865	
1.3. Pozostałe rezerwy	1 389	1 377	2 143	158
a) długoterminowe	256	181	226	
b) krótkoterminowe	1 133	1 196	1 917	158
2. Zobowiązania długoterminowe	3 653	2 305	1 193	1 248
2.1. Wobec pozostałych jednostek	3 653	2 305	1 193	1 248
3. Zobowiązania krótkoterminowe	15 466	12 151	24 402	7 317
3.1. Wobec pozostałych jednostek	15 466	12 151	24 402	7 317

	w tys. zł			
	stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014	stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014	stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013	stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013
4. Rozliczenia międzyokresowe	2 725	1 576	1 084	1 162
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 725	1 576	1 084	1 162
a) długoterminowe	2 557	1 391	840	958
b) krótkoterminowe	168	185	244	204
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>70 022</b>	<b>61 462</b>	<b>73 732</b>	<b>53 242</b>

Wartość księgowa	45 715	42 975	43 855	42 901
Liczba akcji (w szt.)	3 000 092	3 000 092	3 000 092	3 000 092
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	15,24	14,33	14,62	14,30

Spółka nie prezentuje wartości rozwodnionych z powodu nie przewidywania zmiany liczby akcji.

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 2014-09-30 koniec kwartału / 2014	stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014	stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013	stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013
1. Zobowiązania warunkowe	5 140	4 957	6 409	6 062
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	5 140	4 957	6 409	6 062
- udzielonych gwarancji i poręczeń	5 140	4 957	6 409	6 062
<b>Pozycje pozabilansowe, razem</b>	<b>5 140</b>	<b>4 957</b>	<b>6 409</b>	<b>6 062</b>

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			
	3 kwartał/2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	33 330	72 517	22 235	73 320
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 578	37 941	10 014	28 948
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	18 752	34 576	12 221	44 372
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	27 131	57 514	18 170	61 682
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	9 440	24 932	6 678	19 995
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17 691	32 582	11 492	41 687
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	6 199	15 003	4 065	11 638
IV. Koszty sprzedaży	860	2 376	927	2 711
V. Koszty ogólnego zarządu	1 741	5 627	1 752	5 553
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	3 598	7 000	1 386	3 374
VII. Pozostałe przychody operacyjne	66	447	657	1 835
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1	14	10	19
2. Dotacje	37	112	37	119
3. Inne przychody operacyjne	28	321	610	1 697
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	128	249	28	1 085
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	113	154	69	709
2. Inne koszty operacyjne	15	95	-41	376
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 536	7 198	2 015	4 124
X. Przychody finansowe	34	207	43	226
1. Odsetki, w tym:	34	207	43	226

	w tys. zł			
	3 kwartał/2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
2. Inne			0	
XI. Koszty finansowe	57	170	18	87
1. Odsetki w tym:	52	161	18	64
2. Inne	5	9		23
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	3 513	7 235	2 040	4 263
XIII. Zysk (strata) brutto	3 513	7 235	2 040	4 263
XIV. Podatek dochodowy	744	1 452	390	743
a) część bieżąca	699	1 170	-48	719
b) część odroczone	45	282	438	24
XV. Zysk (strata) netto	2 769	5 783	1 650	3 520

Zysk (strata) netto (zannualizowany)		8 207		6 047
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 000 092		3 000 092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		2,73		2,02

Spółka nie prezentuje wartości rozwodnionych z powodu nie przewidywania zmiany liczby akcji.

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	rok 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	43 440	44 321	41 263	40 293
a) korekty błędów	-465	-465		
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	42 975	43 856	41 263	40 293
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	3 000	3 000	3 000	3 000
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	3 000	3 000	3 000	3 000
2. Akcje (udziały) własne na początek okresu	46	46	0	0
2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	29	29	12	12
a) zwiększenia (z tytułu)	29	29	12	12
-	29	29	12	12
2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	75	75	12	12
3. Kapitał zapasowy na początek okresu	33 443	31 393	31 393	34 445
3.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	2 050	0	-3 052
a) zwiększenia (z tytułu)		2 050		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		2 050		
b) zmniejszenia (z tytułu)				3 052
- pokrycia straty				2 152
utworzenia kapitału rezerwowego				
- wypłaty dywidendy				900
3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	33 443	33 443	31 393	31 393
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	5 000	5 000	5 000	5 000
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	5 000	5 000	5 000	5 000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 014	4 973	1 869	-2 152
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		5 944		
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		5 944		
a) zmniejszenia (z tytułu)		5 944		
- odpis na kapitał zapasowy		2 050		
- wypłaty dywidendy		3 894		
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	3 014	0	1 869	-2 152
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	971	971	0	2 152
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			0	
b) korekty błędów	465	465		

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 436	1 436	0	2 152
a) zmniejszenia (z tytułu)			0	2 152
- pokrycia straty			0	2 152
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 436	1 436		0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 436	-1 436	1 869	
6. Wynik netto	2 769	5 783	1 651	3 520
a) zysk netto	2 769	5 783	1 651	3 520
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	45 715	45 715	42 901	42 901

W kolumnie I i III w poz. 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu, wykazano zysk za pierwsze dwa kwartały roku 2014 (I kolumna) oraz 2013 (III kolumna).

## RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I. Zysk (strata) netto	2 769	5 783	1 650	3 520
II. Korekty razem	-2 894	-7 761	3 767	510
1. Amortyzacja	845	2 409	662	1 951
2. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-38	-126	-47	-126
3. Zmiana stanu rezerw	7	-735	-13	174
4. Zmiana stanu zapasów	1 779	-881	-555	3 712
5. Zmiana stanu należności	-8 949	521	12 431	11 249
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 306	-9 237	-9 023	-16 320
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	156	288	312	-130
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-125	-1 978	5 417	4 030
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I. Wpływy	0	107	1 118	1 127
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	14	24	33
2. Inne wpływy inwestycyjne	0	93	1 094	1 094
II. Wydatki	3 034	9 459	973	3 074
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 034	9 393	973	1 980
2. Inne wydatki inwestycyjne	0	66	0	1 094
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 034	-9 352	145	-1 947
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I. Wpływy	2 785	3 972	0	
1. Kredyty i pożyczki	1 582	2 143		
2. Inne wpływy finansowe	1 203	1 829		
II. Wydatki	254	4 637	244	1 501
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	29	29	12	12
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	3 894	0	900
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	225	714	232	589
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 531	-665	-244	-1 501
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-628	-11 995	5 318	582
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-628	-11 995	5 318	582
F. Środki pieniężne na początek okresu	8 336	19 703	4 860	9 596
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	7 708	7 708	10 178	10 178

**INFORMACJA DODATKOWA**

Plik	Opis
Informacje zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozp. - SAQ 3 2014_tlx.pdf	

**POZOSTAŁE INFORMACJE**

Plik	Opis
Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. - SAQ 3 2014_tlx.pdf	

<b>PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ</b>			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-11-14	Janusz Gocalek	Prezes Zarządu	
2014-11-14	Jacek Klauziński	Prezes Zarządu	
2014-11-14	Andrzej Rózga	Wiceprezes Zarządu	
2014-11-14	Rafał Szalek	Członek Zarządu	
2014-11-14	Radosław Wesołowski	Członek Zarządu	