

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

3 / 2016

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-07-01 do 2016-09-30

data przekazania: 2016-11-14

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	
	3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	65 877	71 918	15 278	17 294
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 419	2 745	561	660
III. Zysk (strata) brutto	1 945	2 390	451	575
IV. Zysk (strata) netto	1 542	1 880	358	452
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 141	-3 123	960	-751
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 150	-25 728	-267	-6 187
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-6 406	11 109	-1 486	2 671
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-3 415	-17 742	-792	-4 266
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	81 521	87 183	18 660	20 569
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	35 055	42 627	8 024	10 057
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	11 967	15 895	2 739	3 750
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	14 981	18 917	3 429	4 463
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	46 466	44 556	10 636	10 512
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 000	3 000	687	708
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)	1,97	1,59	0,46	0,38
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)	15,49	14,83	3,59	3,50
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	1,80	0,30	0,43

Zasady przeliczania podstawowych pozycji sprawozdania finansowego na EURO.

Przeliczenia na EURO dokonano w następujący sposób:

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

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

Kursy EURO przyjęte do obliczenia wybranych danych finansowych:

3 kwartały 2016:

średni kurs w okresie 01-01-2016 do 30-09-2016 4,3120

kurs na ostatni dzień okresu (30-09-2016)..... 4,3688

3 kwartały 2015:

średni kurs w okresie 01-01-2015 do 30-09-2015 4,1585

kurs na ostatni dzień okresu (30-09-2015)..... 4,2386

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 2016-09-30 koniec kwartału / 2016	stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016	stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015	stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	63 590	65 014	67 464	66 231
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	695	809	1 018	1 147
2. Rzeczowe aktywa trwałe	62 591	63 850	65 772	64 742
3. Należności długoterminowe				2
3.1. Od pozostałych jednostek				2
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	304	355	674	340
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	283	328	628	282
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	21	27	46	58
II. Aktywa obrotowe	17 856	14 368	38 870	20 877
1. Zapasy	3 561	1 179	2 152	5 164
2. Należności krótkoterminowe	9 303	8 932	28 356	11 961
2.1. Od pozostałych jednostek	9 303	8 932	28 356	11 961
3. Inwestycje krótkoterminowe	4 607	3 699	8 022	3 137
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 607	3 699	8 022	3 137
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 607	3 699	8 022	3 137
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	385	558	340	615
III. Akcje (udziały) własne	75	75	75	75
A k t y w a r a z e m	81 521	79 457	106 409	87 183
PASYWA				
I. Kapitał własny	46 466	45 931	48 815	44 556
1. Kapitał zakładowy	3 000	3 000	3 000	3 000
2. Kapitał zapasowy	37 895	37 895	36 265	36 265
3. Pozostałe kapitały rezerwowe	5 000	5 000	5 000	5 000
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-971	-971	-1 700	-1 589
5. Zysk (strata) netto	1 542	1 007	6 250	1 880
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	35 055	33 526	57 594	42 627
1. Rezerwy na zobowiązania	920	940	2 166	1 132
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24	27	29	21
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	665	665	645	798
a) długoterminowa	214	214	194	187
b) krótkoterminowa	451	451	451	611
1.3. Pozostałe rezerwy	231	248	1 492	313
a) długoterminowe	90	108	98	205
b) krótkoterminowe	141	140	1 394	108
2. Zobowiązania długoterminowe	11 967	13 228	15 648	15 895

	w tys. zł			
	stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016	stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016	stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015	stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015
2.1. Wobec pozostałych jednostek	11 967	13 228	15 648	15 895
3. Zobowiązania krótkoterminowe	14 981	12 035	32 182	18 917
3.1. Wobec pozostałych jednostek	14 981	12 035	32 182	18 917
4. Rozliczenia międzyokresowe	7 187	7 323	7 598	6 683
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	7 187	7 323	7 598	6 683
a) długoterminowe	6 600	6 749	7 012	6 106
b) krótkoterminowe	587	574	586	577
P a s y w a r a z e m	81 521	79 457	106 409	87 183

Wartość księgowa	46 466	45 931	48 815	44 406
Liczba akcji (w szt.)	3 000 092	3 000 092	3 000 092	3 000 092
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	15,49	15,31	16,27	14,80

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 2016-09-30 koniec kwartału / 2016	stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016	stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015	stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015
1. Zobowiązania warunkowe	3 719	3 799	4 125	4 025
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	3 719	3 799	4 125	4 025
- udzielonych gwarancji i poręczeń	3 719	3 799	4 125	4 025
Pozycje pozabilansowe, razem	3 719	3 799	4 125	4 025

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/2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30	3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30	3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	22 346	65 877	25 668	71 918
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 966	36 540	12 015	34 101
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	10 380	29 337	13 653	37 817
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	18 439	54 205	21 166	60 353
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	9 023	27 481	8 446	24 685
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	9 416	26 724	12 720	35 668
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 907	11 672	4 502	11 565
IV. Koszty sprzedaży	833	2 352	773	2 362
V. Koszty ogólnego zarządu	2 650	7 450	2 201	6 781
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	424	1 870	1 528	2 422
VII. Pozostałe przychody operacyjne	425	859	193	460
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		32	49	95
2. Dotacje	142	426	125	276
3. Inne przychody operacyjne	283	401	19	89
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	82	310	33	137
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	35		30
2. Inne koszty operacyjne	82	275	33	107

	w tys. zł			
	3 kwartał/2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30	3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30	3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	767	2 419	1 688	2 745
X. Przychody finansowe	57	120	12	92
1. Odsetki, w tym:	23	64	12	92
2. Inne	56	56		
XI. Koszty finansowe	185	594	114	447
1. Odsetki w tym:	167	549	135	276
2. Inne	18	45	-21	171
XII. Zysk (strata) brutto	639	1 945	1 586	2 390
XIII. Podatek dochodowy	104	403	232	510
a) część bieżąca	63	63	227	227
b) część odroczone	41	340	5	283
XIV. Zysk (strata) netto	535	1 542	1 354	1 880

Zysk (strata) netto (zannualizowany)		5 912		4 772
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 000 092		3 000 092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,97		1,59

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30	3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	45 931	48 740	48 682	48 682
a) korekty błędów			-729	-618
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	45 931	48 740	47 953	48 064
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. Kapitał zapasowy na początek okresu	37 895	36 265	33 443	33 443
2.1. Zmiany kapitału zapasowego		1 630	2 822	2 822
a) zwiększenia (z tytułu)		2 359	3 287	3 287
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		2 359	3 287	3 287
b) zmniejszenia (z tytułu)		729	465	465
- pokrycia straty		729	465	465
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	37 895	37 895	36 265	36 265
3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	5 000	5 000	5 000	5 000
3.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	5 000	5 000	5 000	5 000
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	36	4 550	7 239	7 239
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 007	6 250	8 675	8 675
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 007	6 250	8 675	8 675
a) zmniejszenia (z tytułu)		6 250	8 675	8 675
- odpis na kapitał zapasowy		2 359	3 287	3 287
- dywidenda		3 891	5 388	5 388
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 007	0	0	0
4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	971	1 700	1 436	1 436
a) korekty błędów			729	618
4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	971	1 700	2 165	2 054
a) zmniejszenia (z tytułu)		729	465	465
- pokrycia straty z kapitału zapasowego		729	465	465
4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	971	971	1 700	1 589
4.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	36	-971	-1 700	-1 589
5. Wynik netto	535	1 542	6 250	1 880
a) zysk netto	535	1 542	6 250	1 880
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	46 466	46 466	48 815	44 556

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30	3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30	3 kwartały(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	46 466	46 466	44 924	44 556

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30	3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30	3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	535	1 542	1 354	1 880
II. Korekty razem	2 011	2 599	1 268	-5 003
1. Amortyzacja	1 555	4 727	1 360	3 386
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	166	548	131	258
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	4	-21	-47	-71
4. Zmiana stanu rezerw	-19	-1 245	-17	-2 334
5. Zmiana stanu zapasów	-2 382	-1 409	-3 315	-3 076
6. Zmiana stanu należności	-372	19 052	1 584	5 717
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 972	-18 957	1 385	-8 720
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	87	-96	187	-163
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	2 546	4 141	2 622	-3 123
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	46	102	86	255
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		32	49	95
2. Inne wpływy inwestycyjne	46	70	37	160
II. Wydatki	258	1 252	4 818	25 983
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	257	1 215	4 818	25 796
2. Inne wydatki inwestycyjne	1	37		187
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-212	-1 150	-4 732	-25 728
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy		10	2 200	15 879
1. Kredyty i pożyczki			2 200	14 566
2. Inne wpływy finansowe		10		1 313
II. Wydatki	1 426	6 416	1 386	4 770
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		1 946		2 694
2. Spłaty kredytów i pożyczek	962	2 886	962	962
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	298	1 036	293	796
4. Odsetki	166	548	131	258
5. Inne wydatki finansowe				60
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 426	-6 406	814	11 109
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	908	-3 415	-1 296	-17 742
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	908	-3 415	-1 296	-17 742
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 699	8 022	4 433	20 879
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	4 607	4 607	3 137	3 137

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
------	------

Informacje zgodnie z 87 ust 3 i 4 Rozp SAQ 3 2016_tlx.pdf	
---	--

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
Informacje zgodnie z 87 ust 7 Rozp SAQ 3 2016_tlx.pdf	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-11-14	Janusz Gocalek	Prezes Zarządu	
2016-11-14	Jacek Klauziński	Wiceprezes Zarządu	
2016-11-14	Andrzej Różga	Wiceprezes Zarządu	
2016-11-14	Rafał Szalek	Członek Zarządu	
2016-11-14	Radosław Wesołowski	Członek Zarządu	