

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

4 / 2012

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 4 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-10-01 do 2012-12-31

data przekazania: 2013-03-01

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	
	4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	94 631	142 766	22 674	34 484
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-2 555	165	-612	40
III. Zysk (strata) brutto	-2 310	693	-553	167
IV. Zysk (strata) netto	-2 152	662	-516	160
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	7 770	-7 563	1 862	-1 827
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 332	-5 093	-559	-1 230
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 401	-1 223	-336	-295
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	4 037	-13 879	967	-3 352
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	66 097	69 628	16 168	15 764
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	25 804	26 583	6 312	6 019
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	539	283	132	64
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	23 218	24 277	5 679	5 497
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	40 293	43 045	9 856	9 746
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 000	3 000	734	679
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)	-0,72	0,22	-0,17	0,05
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)	13,43	14,35	3,29	3,25
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)	0,00	0,20	0,00	0,05

Zasady przeliczania podstawowych pozycji sprawozdania finansowego na EURO.

Dla pozycji od I do VIII 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 zastosowano kurs NBP na ostatni dzień okresu.

Kursy EURO przyjęte do obliczenia wybranych danych finansowych:

IV kwartały roku 2012

średni kurs w okresie4,1736

minimalny kurs w okresie4,0465

maksymalny kurs w okresie4,5135

kurs na ostatni dzień okresu4,0882

IV kwartały roku 2011

średni kurs w okresie4,1401

minimalny kurs w okresie3,8403

maksymalny kurs w okresie4,5642

kurs na ostatni dzień okresu4,4168

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 2012-12-31 koniec kwartału / 2012	stan na 2012-09-30 koniec poprz. kwartału / 2012	stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	26 956	27 440	27 507	27 017
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1 260	1 361	1 264	1 301
2. Rzeczowe aktywa trwałe	25 120	25 488	25 747	25 346
3. Należności długoterminowe	117	147	199	207
3.1. Od pozostałych jednostek	117	147	199	207
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	459	444	297	163
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	270	270	112	79
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	189	174	185	84
II. Aktywa obrotowe	39 141	20 869	42 121	34 747
1. Zapasy	7 712	5 077	2 925	14 544
2. Należności krótkoterminowe	21 010	11 433	32 783	8 998
2.1. Od pozostałych jednostek	21 010	11 433	32 783	8 998
3. Inwestycje krótkoterminowe	9 596	3 567	5 559	10 723
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 596	3 567	5 559	10 723
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 596	3 567	5 559	10 723
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	823	792	854	482
A k t y w a r a z e m	66 097	48 309	69 628	61 764
PASYWA				
I. Kapitał własny	40 293	38 850	43 045	40 444
1. Kapitał zakładowy	3 000	3 000	3 000	3 000
2. Kapitał zapasowy	34 445	34 445	39 383	39 383
3. Pozostałe kapitały rezerwowe	5 000	5 000		
4. Zysk (strata) netto	-2 152	-3 595	662	-1 939
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 804	14 183	26 583	21 320
1. Rezerwy na zobowiązania	440	417	440	348
1.1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	422	417	420	348
a) długoterminowa	422	417	415	348
b) krótkoterminowa			5	
1.2. Pozostałe rezerwy	18		20	
a) krótkoterminowe	18		20	
2. Zobowiązania długoterminowe	539	722	283	297
2.1. Wobec pozostałych jednostek	539	722	283	297
3. Zobowiązania krótkoterminowe	23 218	11 733	24 277	19 012
3.1. Wobec pozostałych jednostek	23 218	11 733	24 277	19 012

	w tys. zł			
	stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2012	stan na 2012-09-30 koniec poprz. kwartału / 2012	stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011
4. Rozliczenia międzyokresowe	1 607	1 311	1 583	1 663
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 607	1 311	1 583	1 663
a) długoterminowe	989	1 063	1 109	830
b) krótkoterminowe	618	248	474	833
Pasywa razem	66 097	53 033	69 628	61 764

Wartość księgowa	40 293	38 850	43 045	40 444
Liczba akcji (w szt.)	3 000 092	3 000 092	3 000 092	3 000 092
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	13,43	12,95	14,35	13,48

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 2012-12-31 koniec kwartału / 2012	stan na 2012-09-30 koniec poprz. kwartału / 2012	stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011
1. Zobowiązania warunkowe	3 037	2 968	3 129	3 343
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	3 037	2 968	3 129	3 343
- udzielonych gwarancji i poręczeń	3 037	2 968	3 129	3 343
Pozycje pozabilansowe, razem	3 037	2 968	3 129	3 343

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			
	4 kwartał/2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31	4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31	4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31	4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	34 287	94 631	47 665	142 766
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 188	38 117	11 782	32 177
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22 099	56 514	35 883	110 589
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	27 911	83 406	43 113	130 820
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	7 099	30 087	8 384	26 495
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	20 812	53 319	34 729	104 325
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	6 376	11 225	4 552	11 946
IV. Koszty sprzedaży	1 066	4 538	1 222	5 385
V. Koszty ogólnego zarządu	2 170	8 103	1 985	8 006
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	3 140	-1 416	1 345	-1 445
VII. Pozostałe przychody operacyjne	182	1 168	1 018	1 835
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19	87	1	4
2. Dotacje	135	512	988	1 529
3. Inne przychody operacyjne	28	569	29	302
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	829	2 306	137	225
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	719	1 843		
2. Inne koszty operacyjne	110	463	137	225
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 493	-2 554	2 226	165
X. Przychody finansowe	49	366	391	711
1. Odsetki, w tym:	50	203	27	347
2. Inne	-1	163	364	364
XI. Koszty finansowe	16	122	49	183
1. Odsetki w tym:	1	1	32	32

	w tys. zł			
	4 kwartał/2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31	4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31	4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31	4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
2. Inne	15	121	17	151
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	2 526	-2 310	2 568	693
XIII. Zysk (strata) brutto	2 526	-2 310	2 568	693
XIV. Podatek dochodowy	-1	-158	-33	31
a) część odroczone	-1	-158	-33	31
XV. Zysk (strata) netto	2 527	-2 152	2 601	662
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		-2 152		662
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 000		3 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,72		0,22

Spółka nie prezentuje danych rozwodnionych z powodu nieprzewidywania zmian ilości akcji.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31	4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31	rok 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	38 849	43 045	40 444	43 883
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	38 849	43 045	40 444	43 883
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	34 445	39 383	39 382	38 638
2.1. Zmiany kapitału zapasowego		-4 938		744
a) zwiększenia (z tytułu)		62		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		62		744
- utworzenia kapitału rezerwowego		5 000		
- utworzenia kapitału na wykup akcji własnych		5 000		
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	34 445	34 445	39 382	39 382
2.3. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu		0		
3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	5 000	5 000		
3.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		5 000		
a) zwiększenia (z tytułu)		5 000		
- utworzenia kapitału na wykup akcji własnych		5 000		
3.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	5 000	5 000		
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-4 679	662	0	2 244
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-4 679	662		2 244
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-4 679	662		2 244
a) zmniejszenia (z tytułu)		662		2 244
- odpis na kapitał zapasowy		62		744
- dywidenda		600		1 500
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-4 679	0	0	0
4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
5. Wynik netto	2 527	-2 152	2 601	662
a) zysk netto	2 527			
b) strata netto		2 152		
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	40 293	40 293	43 045	43 045
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	40 293	40 293	42 445	42 445

W pierwszej kolumnie - 4 kwartał 2012 - pozycja 4, 4.1, 4.2 oraz 4.3 prezentuje wielkość straty za pierwsze 3 kwartały roku 2012.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31	4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31	4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31	4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	2 527	-2 152	2 601	662
II. Korekty razem	4 165	9 922	-6 948	-8 225
1. Amortyzacja	954	4 078	1 022	3 704
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych			0	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)			0	
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-146	-590	-1 009	-1 463
5. Zmiana stanu rezerw	23	-1	93	-134
6. Zmiana stanu zapasów	-2 635	-4 787	11 619	-1 065
7. Zmiana stanu należności	-9 547	11 855	-23 777	-15 892
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	15 165	-833	5 459	6 821
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	351	200	-355	-196
10. Inne korekty			0	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	6 692	7 770	-4 347	-7 563
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	20	88	3	6
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	20	88	3	6
II. Wydatki	493	2 420	1 423	5 099
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	493	2 420	1 423	4 269
2. Inne wydatki inwestycyjne			0	830
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-473	-2 332	-1 420	-5 093
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	38	203	4 346	4 676
1. Kredyty i pożyczki			3 500	3 500
2. Inne wpływy finansowe	38	203	846	1 176
II. Wydatki	228	1 604	3 743	5 899
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	600	0	1 500
2. Spłaty kredytów i pożyczek			3 500	3 500
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	228	1 004	211	867
4. Odsetki				32
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-190	-1 401	602	-1 223
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	6 029	4 037	-5 165	-13 879
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	6 029	4 037	-5 165	-13 879
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 567	5 559	10 724	19 438
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	9 596	9 596	5 559	5 559

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacje zgodnie z 87 ust 3 i 4 Rozp. SA-Q 4.2012_tlx.pdf	

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. SAQ 4 2012_tlx.pdf	

Komisja Nadzoru Finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-03-01	Janusz Gocątek	Prezes Zarządu	
2013-03-01	Jacek Klauziński	Wiceprezes Zarządu	
2013-03-01	Andrzej Różga	Wiceprezes Zarządu	
2013-03-01	Rafał Szalek	Członek Zarządu	
2013-03-01	Radosław Wesółowski	Członek Zarządu	