

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

3 / 2019

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
 (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2019 obejmujący okres od 2019-07-01 do 2019-09-30

data przekazania: 2019-11-29

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 / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	63 976	67 893	14 848	15 962
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-57	2 747	-13	646
III. Zysk (strata) brutto	-406	2 463	-94	579
IV. Zysk (strata) netto	-388	1 969	-90	463
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	237	3 768	55	886
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-949	-5 928	-220	-1 394
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-5 375	-2 313	-1 248	-544
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-6 087	-4 473	-1 413	-1 052
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	78 793	93 558	18 016	21 758
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	27 969	38 445	6 395	8 941
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	4 791	6 763	1 095	1 573
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	16 758	17 943	3 832	4 173
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	50 824	55 113	11 621	12 817
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 000	3 000	686	698
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)	1,41	1,75	0,33	0,41
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)	16,94	16,84	3,93	3,94
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	1,20	0,30	0,28

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 2019:

Średni kurs w okresie 01-01-2019 do 30-09-20194,3086

kurs na ostatni dzień okresu (30-09-2019)4,3736

Rok 2018:

Średni kurs w okresie 01-01-2018 do 31-12-20184,2669

kurs na ostatni dzień okresu (31-12-2018)4,3000

3 kwartały 2018:

Średni kurs w okresie 01-01-2018 do 30-09-20184,2535

kurs na ostatni dzień okresu (28-09-2018)4,2714

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 2019-09-30 koniec kwartału / 2019	stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019	stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018	stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	65 381	66 107	67 302	67 272
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	547	591	459	479
2. Rzeczowe aktywa trwałe	64 041	64 887	66 058	66 366
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	793	629	785	427
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	780	615	767	409
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	13	14	18	18
II. Aktywa obrotowe	13 412	15 583	26 256	23 271
1. Zapasy	1 867	2 510	1 636	2 023
2. Należności krótkoterminowe	10 518	10 165	17 901	17 571
2.1. Od pozostałych jednostek	10 518	10 165	17 901	17 571
3. Inwestycje krótkoterminowe	234	2 285	6 322	3 145
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	234	2 285	6 322	3 145
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	234	2 285	6 322	3 145
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	793	623	397	532
Aktywa razem	78 793	81 690	93 558	90 543
PASYWA				
I. Kapitał własny	50 824	51 371	55 113	50 507
1. Kapitał zakładowy	3 000	3 000	3 000	3 000
2. Kapitał zapasowy	49 183	49 183	46 509	46 509
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-971	-971	-971	-971
4. Zysk (strata) netto	-388	159	6 575	1 969
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27 969	30 319	38 445	40 036
1. Rezerwy na zobowiązania	911	859	2 624	922
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	146	94	151	170
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	765	765	765	665
a) długoterminowa	245	245	229	204
b) krótkoterminowa	520	520	536	461
1.3. Pozostałe rezerwy			1 708	87
a) długoterminowe				0
b) krótkoterminowe			1 708	87
2. Zobowiązania długoterminowe	4 791	5 337	6 763	6 984
2.1. Wobec pozostałych jednostek	4 791	5 337	6 763	6 984
3. Zobowiązania krótkoterminowe	16 758	18 481	17 943	26 084
3.1. Wobec pozostałych jednostek	16 758	18 481	17 943	26 084
4. Rozliczenia międzyokresowe	5 509	5 642	11 115	6 046
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 509	5 642	11 115	6 046

	w tys. zł			
	stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019	stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019	stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018	stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018
a) długoterminowe	5 087	5 155	5 376	5 506
b) krótkoterminowe	422	487	5 739	540
P a s y w a r a z e m	78 793	81 690	93 558	90 543

Wartość księgowa	50 824	51 371	55 113	50 507
Liczba akcji (w szt.)	3 000 092	3 000 092	3 000 092	3 000 092
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	16,94	17,12	18,37	16,84

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 2019-09-30 koniec kwartału / 2019	stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019	stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018	stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018
Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1. Zobowiązania warunkowe	237	350	268	3 719
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	237	350	268	3 719
- udzielonych gwarancji i poręczeń	237	350	268	3 719
Pozycje pozabilansowe, razem	237	350	268	3 719

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/2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30	3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30	3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	20 863	63 976	25 364	67 893
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 623	42 759	14 303	38 682
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6 240	21 217	11 061	29 211
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	16 712	51 238	19 971	53 824
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	11 206	32 097	9 845	27 584
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 506	19 141	10 126	26 240
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	4 151	12 738	5 393	14 069
IV. Koszty sprzedaży	1 414	3 617	880	2 720
V. Koszty ogólnego zarządu	3 417	10 360	3 229	9 217
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-680	-1 239	1 284	2 132
VII. Pozostałe przychody operacyjne	210	1 424	302	657
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	7	385	64	79
2. Dotacje	133	820	136	413
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	
4. Inne przychody operacyjne	70	219	102	165
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	87	242	7	42
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	14	-5	14

	w tys. zł			
	3 kwartał/2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30	3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30	3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
2. Inne koszty operacyjne	87	228	12	28
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-557	-57	1 579	2 747
X. Przychody finansowe	25	51	19	104
1. Odsetki, w tym:	2	17	36	61
2. Inne	23	34	-17	43
XI. Koszty finansowe	128	400	126	388
1. Odsetki w tym:	127	396	124	383
2. Inne	1	4	2	5
XII. Zysk (strata) brutto	-660	-406	1 472	2 463
XIII. Podatek dochodowy	-113	-18	289	494
a) część bieżąca	0	0	85	85
b) część odroczone	-113	-18	204	409
XIV. Zysk (strata) netto	-547	-388	1 183	1 969

Zysk (strata) netto (zannualizowany)		4 217		5 240
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		300 092		3 000 092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,41		1,75

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30	3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	rok 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	51 371	55 113	49 324	52 138
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	51 371	55 113	49 324	52 138
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	49 183	46 509	46 509	44 378
2.1. Zmiany kapitału zapasowego		2 674		2 131
a) zwiększenia (z tytułu)		2 674		2 131
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		2 674		2 131
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	49 183	49 183	46 509	46 509
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-812	5 603	-185	5 731
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	159	6 575	786	5 731
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	159	6 575	786	5 731
a) zmniejszenia (z tytułu)		6 575		5 731
- odpis na kapitał zapasowy		2 675		2 131
- dywidenda		3 900		3 600
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	159	0	786	0
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	971	971	971	971
3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	971	971	971	971
3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	971	971	971	971
3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-812	-971	-185	-971
4. Wynik netto	-547	-388	1 183	1 969
a) zysk netto			1 183	1 969
b) strata netto	547	388		
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	50 824	50 824	50 507	50 507
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	50 824	50 824	50 507	50 507

W pierwszej trzeciej kolumnie (dane za 3 kwartał 2019 i 3 kwartał 2018) jako zysk z lat ubiegłych zaprezentowano zysk(stratę) na koniec II kwartału.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30	3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30	3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-547	-388	1 183	1 969
II. Korekty razem	1 320	625	1 605	1 799
1. Amortyzacja	1 695	4 948	1 557	4 362
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	127	396	124	383
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	2	-367	-72	-88
4. Zmiana stanu rezerw	51	-1 713	-96	-1 434
5. Zmiana stanu zapasów	643	-231	112	-242
6. Zmiana stanu należności	-352	7 383	-7 664	5 752
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-373	-3 345	7 162	-5 987
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-468	-6 430	490	-923
9. Inne korekty	-5	-16	-8	-24
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	773	237	2 788	3 768
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	2	2 192	106	1 006
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2	2 142	73	89
2. Inne wpływy inwestycyjne	0	50	33	917
II. Wydatki	959	3 141	2 149	6 934
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	956	3 088	2 053	6 089
2. Inne wydatki inwestycyjne	3	53	96	845
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-957	-949	-2 043	-5 928
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	1 161	4 054	3 000	4 000
1. Kredyty i pożyczki	1 161	3 635	3 000	4 000
2. Inne wpływy finansowe	0	419		
II. Wydatki	3 028	9 429	2 969	6 313
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 500	1 500	1 800	1 800
2. Spłaty kredytów i pożyczek	823	5 886	647	2 891
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	575	1 645	399	1 211
4. Odsetki	130	398	123	411
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 867	-5 375	31	-2 313
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-2 051	-6 087	776	-4 473
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2 051	-6 087	776	-4 473
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 285	6 321	2 369	7 618
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	234	234	3 145	3 145
- o ograniczonej możliwości dysponowania	12	12		

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacje zgodnie z 66 ust 4 i 5 Rozp SAQ 3 2019_tlx.pdf	
TLX_JEMITENT_2019_0_20191126_1526.BES.xml.xades	

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
Informacje zgodnie z 66 ust 8 Rozp SAQ 3 2019_tlx.pdf	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-11-28	Janusz Gocąlek	Prezes Zarządu	
2019-11-28	Jacek Klauziński	Wiceprezes Zarządu	
2019-11-28	Andrzej Różga	Wiceprezes Zarządu	
2019-11-28	Rafał Szalek	Członek Zarządu	
2019-11-28	Radosław Wesołowski	Członek Zarządu	