

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

1 / 2017

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 1 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31

data przekazania: 2017-05-15

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 / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	19 752	23 248	4 605	5 337
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 304	1 053	304	242
III. Zysk (strata) brutto	1 125	835	262	192
IV. Zysk (strata) netto	898	642	209	147
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	377	-1 050	88	-241
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-339	-451	-79	-104
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 473	-1 527	-343	-351
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-1 435	-3 028	-335	-695
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	82 192	86 700	19 478	20 312
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	31 650	37 318	7 500	8 743
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9 858	14 495	2 336	3 396
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	14 003	14 450	3 318	3 385
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	50 542	49 382	11 977	11 569
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 000	3 000	711	703
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)	0,30	0,21	0,07	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)	16,85	16,46	3,99	3,86
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)	1,10	1,30	0,26	0,30

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 2017

kurs średni: 1 EUR = 4,2891 PLN

kurs na 31.03.2017: 1 EUR = 4,2198 PLN

I kwartał 2016

kurs średni: 1 EUR = 4,3559 PLN

kurs na 31.03.2016: 1 EUR = 4,2684 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 2017-03-31 koniec kwartału / 2017	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku 2016	stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	61 696		63 200	66 346
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	506		585	907
2. Rzeczowe aktywa trwałe	60 681		61 733	64 933
3. Należności długoterminowe			0	0
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	509		882	506
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	501		869	424
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	8		13	82
II. Aktywa obrotowe	20 421		35 183	20 354
1. Zapasy	1 275		891	1 399
2. Należności krótkoterminowe	12 077		26 217	13 379
2.1. Od pozostałych jednostek	12 077		26 217	13 379
3. Inwestycje krótkoterminowe	6 350		7 785	4 994
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 350		7 785	4 994
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 350		7 785	4 994
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	719		290	582
III. Akcje (udziały) własne	75		75	75
A k t y w a r a z e m	82 192		98 458	86 774
PASYWA				
I. Kapitał własny	50 542		49 644	49 457
1. Kapitał zakładowy	3 000		3 000	3 000
2. Kapitał zapasowy	37 895		37 895	36 265
3. Pozostałe kapitały rezerwowe	5 000		5 000	5 000
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych	3 749		-971	4 550
5. Zysk (strata) netto	898		4 720	642
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31 650		48 814	37 318
1. Rezerwy na zobowiązania	907		2 218	914
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24		242	19
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	615		615	645
a) długoterminowa	208		193	194
b) krótkoterminowa	407		422	451
1.3. Pozostałe rezerwy	268		1 361	250
a) długoterminowe	128		65	168
b) krótkoterminowe	140		1 296	82
2. Zobowiązania długoterminowe	9 858		10 947	14 495
2.1. Wobec pozostałych jednostek	9 858		10 947	14 495
3. Zobowiązania krótkoterminowe	14 003		28 590	14 450
3.1. Wobec pozostałych jednostek	14 003		28 590	14 450
4. Rozliczenia międzyokresowe	6 882		7 059	7 459
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 882		7 059	7 459
a) długoterminowe	6 321		6 459	6 881

	w tys. zł			
	stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016	stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016
b) krótkoterminowe	561		600	578
P a s y w a r a z e m	82 192		98 458	86 774

Wartość księgowa	50 542		49 644	49 457
Liczba akcji (w szt.)	3 000 092		3 000 092	3 000 092
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	16,85		16,55	16,46

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 2017-03-31 koniec kwartału / 2017	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016	stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016
Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1. Zobowiązania warunkowe	4 129		4 380	3 816
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	4 129		4 380	3 816
- udzielonych gwarancji i poręczeń	4 129		4 380	3 816
Pozycje pozabilansowe, razem	4 129		4 380	3 816

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/2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	19 752		23 248	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 277		12 386	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6 475		10 862	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	15 199		19 404	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	9 134		9 477	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 065		9 927	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	4 553		3 844	
IV. Koszty sprzedaży	704		729	
V. Koszty ogólnego zarządu	2 632		2 263	
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	1 217		852	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	188		260	
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	23		31	
2. Dotacje	144		140	
3. Inne przychody operacyjne	21		89	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	101		59	
1. Inne koszty operacyjne	101		59	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 304		1 053	
X. Przychody finansowe	36		31	
1. Odsetki, w tym:	24		31	

	w tys. zł			
	1 kwartał/2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	kwartały narastająco / okres od do
2. Inne	12			
XI. Koszty finansowe	215		249	
1. Odsetki w tym:	145		205	
2. Inne	70		44	
XII. Zysk (strata) brutto	1 125		835	
XIII. Podatek dochodowy	227		193	
a) część bieżąca	77			
b) część odroczone	150		193	
XIV. Zysk (strata) netto	898		642	

Zysk (strata) netto (zannualizowany)	4 976		7 023	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	3 000 092		3 000 092	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,66		2,34	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	49 644		48 815	48 815
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	49 644		48 815	48 815
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. Kapitał zapasowy na początek okresu	37 895		36 265	36 265
2.1. Zmiany kapitału zapasowego			1 630	
a) zwiększenia (z tytułu)			2 359	
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			2 359	
b) zmniejszenia (z tytułu)			729	
- pokrycia straty			729	
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	37 895		37 895	36 265
3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	5 000		5 000	5 000
3.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	5 000		5 000	5 000
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 749		4 550	4 550
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4 720		6 250	6 250
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	4 720		6 250	6 250
a) zmniejszenia (z tytułu)			6 250	
- odpis na kapitał zapasowy			2 359	
- dywidenda			3 891	
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	4 720		0	6 250
4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	971		1 700	1 700
4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	971		1 700	1 700
a) zmniejszenia (z tytułu)			729	
- pokrycia straty			729	
4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	971		971	1 700
4.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	3 749		-971	4 550
5. Wynik netto	898		4 720	642
a) zysk netto	898		4 720	642
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	50 542		49 644	49 457
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	47 249		46 351	46 164

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	898		642	
II. Korekty razem	-521		-1 692	
1. Amortyzacja	1 542		1 600	
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	145		205	
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	12		-31	
4. Zmiana stanu rezerw	-1 311		-1 242	
5. Zmiana stanu zapasów	-385		747	
6. Zmiana stanu należności	14 140		14 996	
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-14 421		-17 724	
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-231		-243	
9. Inne korekty	-12			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	377		-1 050	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	23		107	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2		31	
2. Inne wpływy inwestycyjne	21		76	
II. Wydatki	362		558	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	357		530	
2. Inne wydatki inwestycyjne	5		28	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-339		-451	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wydatki	1 473		1 527	
1. Spłaty kredytów i pożyczek	962		962	
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	366		360	
3. Odsetki	145		205	
II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 473		-1 527	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 435		-3 028	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 435		-3 028	
F. Środki pieniężne na początek okresu	7 785		8 022	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	6 350		4 994	

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacje zgodnie z 87 ust 3 i 4 Rozp SAQ 1 2017_tlx.pdf	

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
Informacje zgodnie z 87 ust 7 Rozp SAQ 1 2017_tlx.pdf	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-05-15	Janusz Gocątek	Prezes Zarządu	
2017-05-15	Jacek Klauziński	Wiceprezes Zarządu	
2017-05-15	Andrzej Różga	Wiceprezes Zarządu	
2017-05-15	Rafał Szalek	Członek Zarządu	
2017-05-15	Radosław Wesołowski	Członek Zarządu	