

☐ skorygowany

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport kwartalny SA-Q

1 / 2018

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 1 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-03-31

data przekazania: 2018-05-30

<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	
	1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	22 046	19 752	5 276	4 605
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	414	1 304	99	304
III. Zysk (strata) brutto	350	1 125	84	262
IV. Zysk (strata) netto	275	898	66	209
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-759	377	-182	88
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 442	-339	-345	-79
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 793	-1 473	-429	-343
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-3 994	-1 435	-956	-335
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	77 862	93 347	18 501	22 381
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	25 449	41 209	6 047	9 880
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 753	7 110	1 605	1 705
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	11 473	24 662	2 726	5 913
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	52 413	52 138	12 454	12 500
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 000	3 000	713	719
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)	0,09	0,30	0,02	0,07
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)	17,47	17,38	4,15	4,17
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)	1,20	1,10	0,29	0,26

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:

I kwartał 2018:

kurs średni w okresie: 4,1784

kurs na ostatni dzień okresu: 4,2085

dla danych porównywalnych rachunku zysków i strat

I kwartał 2017:

kurs średni w okresie: 4,2891

dla danych porównywalnych bilansu:

Rok 2017:

kurs na ostatni dzień okresu .....4,1709

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 2018-03-31 koniec kwartału / 2018	stan na koniec poprz. kwartału / 2018	stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017	stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017
<b>AKTYWA</b>				
I. Aktywa trwałe	60 975		60 286	61 696
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	462		478	506
2. Rzeczowe aktywa trwałe	59 851		59 075	60 681
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	662		733	509
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	658		726	501
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4		7	8
II. Aktywa obrotowe	16 887		33 061	20 421
1. Zapasy	2 055		1 781	1 275
2. Należności krótkoterminowe	10 447		23 323	12 077
2.1. Od pozostałych jednostek	10 447		23 323	12 077
3. Inwestycje krótkoterminowe	3 624		7 618	6 350
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 624		7 618	6 350
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 624		7 618	6 350
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	761		339	719
III. Akcje (udziały) własne				75
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>77 862</b>		<b>93 347</b>	<b>82 192</b>
<b>PASYWA</b>				
I. Kapitał własny	52 413		52 138	50 542
1. Kapitał zakładowy	3 000		3 000	3 000
2. Kapitał zapasowy	44 378		44 378	37 895
3. Pozostałe kapitały rezerwowe				5 000
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych	4 760		-971	3 749
5. Zysk (strata) netto	275		5 731	898
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 449		41 209	31 650
1. Rezerwy na zobowiązania	902		2 355	907
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	86		78	24
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	665		665	615
a) długoterminowa	220		220	208
b) krótkoterminowa	445		445	407
1.3. Pozostałe rezerwy	151		1 612	268
a) długoterminowe				128
b) krótkoterminowe	151		1 612	140
2. Zobowiązania długoterminowe	6 753		7 110	9 858

	w tys. zł			
	stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018	stan na koniec poprz. kwartału / 2018	stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017	stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017
2.1. Wobec pozostałych jednostek	6 753		7 110	9 858
3. Zobowiązania krótkoterminowe	11 473		24 662	14 003
3.1. Wobec pozostałych jednostek	11 473		24 662	14 003
4. Rozliczenia międzyokresowe	6 321		7 082	6 882
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 321		7 082	6 882
a) długoterminowe	5 776		5 911	6 321
b) krótkoterminowe	545		1 171	561
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>77 862</b>		<b>93 347</b>	<b>82 192</b>

Wartość księgowa	52 413		52 138	50 542
Liczba akcji (w szt.)	3 000 092		3 000 092	3 000 092
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	17,47		17,38	16,85

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 2018-03-31 koniec kwartału / 2018	stan na koniec poprz. kwartału / 2018	stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017	stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017
Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1. Zobowiązania warunkowe	1 281		981	4 129
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	1 281		981	4 129
- udzielonych gwarancji i poręczeń	1 281		981	4 129
<b>Pozycje pozabilansowe, razem</b>	<b>1 281</b>		<b>981</b>	<b>4 129</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			
	1 kwartał/2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	22 046		19 752	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 624		13 277	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	10 422		6 475	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	17 862		15 199	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	8 640		9 134	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	9 222		6 065	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	4 184		4 553	
IV. Koszty sprzedaży	898		704	
V. Koszty ogólnego zarządu	3 047		2 632	
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	239		1 217	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	189		188	
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	15		23	
2. Dotacje	138		144	

	w tys. zł			
	1 kwartał/2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	kwartały narastająco / okres od do
3. Inne przychody operacyjne	36		21	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	14		101	
1. Inne koszty operacyjne	14		101	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	414		1 304	
X. Przychody finansowe	47		36	
1. Odsetki, w tym:	15		24	
2. Inne	32		12	
XI. Koszty finansowe	111		215	
1. Odsetki w tym:	109		145	
2. Inne	2		70	
XII. Zysk (strata) brutto	350		1 125	
XIII. Podatek dochodowy	75		227	
a) część bieżąca			77	
b) część odroczone	75		150	
XIV. Zysk (strata) netto	275		898	

Zysk (strata) netto (zannualizowany)	5 108		4 976	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	3 000 092		3 000 092	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,70		1,66	

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	52 138		49 644	49 644
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	52 138		49 644	49 644
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	44 378		37 895	37 895
2.1. Zmiany kapitału zapasowego			6 483	
a) zwiększenia (z tytułu)			6 483	
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			1 427	
- zakończenia programu skupu akcji własnych			5 000	
- sprzedaży akcji własnych po cenie wyższej od ceny nabycia			56	
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	44 378		44 378	37 895
3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu			5 000	5 000
a) zmniejszenia (z tytułu)			5 000	
-			5 000	
3.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu			0	5 000
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4 760		3 749	3 749
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	5 731		4 720	4 720
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych			4 720	4 720
a) zmniejszenia (z tytułu)			4 720	
- odpis na kapitał zapasowy			1 427	
- dywidenda			3 293	
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	5 731		0	4 720
4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	971		971	971
4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych			971	971
4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	971		971	971
4.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	4 760		-971	3 749
5. Wynik netto	275		5 731	898
a) zysk netto	275		5 731	898
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	52 413		52 138	50 542

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	48 813		48 538	47 249

**RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	kwartały narastająco / okres od do
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I. Zysk (strata) netto	275		898	
II. Korekty razem	-1 034		-521	
1. Amortyzacja	1 404		1 542	
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	109		145	
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-15		12	
4. Zmiana stanu rezerw	-1 453		-1 311	
5. Zmiana stanu zapasów	-274		-385	
6. Zmiana stanu należności	12 876		14 140	
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-12 563		-14 421	
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 113		-231	
9. Inne korekty	-5		-12	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-759		377	
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I. Wpływy	82		23	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	16		2	
2. Inne wpływy inwestycyjne	66		21	
II. Wydatki	1 524		362	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 124		357	
2. Inne wydatki inwestycyjne	400		5	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 442		-339	
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I. Wydatki	1 793		1 473	
1. Spłaty kredytów i pożyczek	1 282		962	
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	373		366	
3. Odsetki	138		145	
II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 793		-1 473	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-3 994		-1 435	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-3 994		-1 435	
F. Środki pieniężne na początek okresu	7 618		7 785	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	3 624		6 350	

**INFORMACJA DODATKOWA**

Plik	Opis
Informacje zgodnie z 66 ust 4 i 5 Rozp SAQ 1 2018_tlx.pdf	

**POZOSTAŁE INFORMACJE**

Plik	Opis
Informacje zgodnie z 66 ust 8 Rozp SAQ 1 2018_tlx.pdf	

<b>PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ</b>			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-05-30	Janusz Gocątek	Prezes Zarządu	
2018-05-30	Jacek Klauziński	Wiceprezes Zarządu	
2018-05-30	Andrzej Różga	Wiceprezes Zarządu	
2018-05-30	Rafał Szalek	Członek Zarządu	
2018-05-30	Radosław Wesółowski	Członek Zarządu	