

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

3 / 2021

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 2021 obejmujący okres od 2021-07-01 do 2021-09-30

data przekazania: 2021-11-19

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 / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	54 647	68 357	11 988	15 389
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-4 410	-454	-967	-102
III. Zysk (strata) brutto	-4 555	-635	-999	-143
IV. Zysk (strata) netto	-4 747	-557	-1 041	-125
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 175	3 809	477	857
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-30	-232	-7	-52
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-3 844	-4 349	-843	-979
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-1 699	-773	-373	-174
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	71 930	84 447	15 526	18 299
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	22 367	28 038	4 828	6 076
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 867	3 735	835	809
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	12 803	17 745	2 763	3 845
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	49 563	56 409	10 698	12 223
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 000	3 000	648	650
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)	-0,19	0,75	-0,04	0,17
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)	16,52	18,80	3,57	4,07
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)	0,70	0,60	0,15	0,14

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 2021:

Średni kurs w okresie 01-01-2021 do 30-09-2021 4,5585

kurs na ostatni dzień okresu (30-09-2021) 4,6329

Rok 2020:

Średni kurs w okresie 01-01-2019 do 31-12-2020 4,4742

kurs na ostatni dzień okresu (31-12-2020) 4,6148

3 kwartały 2020:

Średni kurs w okresie 01-01-2020 do 30-09-2020 4,4420

kurs na ostatni dzień okresu (30-09-2020) 4,5869

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 2021-09-30 koniec kwartału / 2021	stan na 2021-06-30 koniec popr. kwartału / 2021	stan na 2020-12-31 koniec popr. roku / 2020	stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	58 376	58 013	60 013	61 191
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	521	416	447	451
2. Rzeczowe aktywa trwałe	57 560	57 228	59 098	60 382
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	295	369	468	358
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	260	320	424	304
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	35	49	44	54
II. Aktywa obrotowe	13 554	14 025	24 434	25 906
1. Zapasy	1 144	795	773	1 198
2. Należności krótkoterminowe	8 027	9 642	17 741	17 326
2.1. Od pozostałych jednostek	8 027	9 642	17 741	17 326
3. Inwestycje krótkoterminowe	3 594	2 660	5 294	6 490
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 594	2 660	5 294	6 490
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 594	2 660	5 294	6 490
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	789	928	626	892
Aktywa razem	71 930	72 038	84 447	87 097
PASYWA				
I. Kapitał własny	49 562	50 701	56 409	52 230
1. Kapitał zakładowy	3 000	3 000	3 000	3 000
2. Kapitał zapasowy	51 309	51 309	49 787	49 787
3. Zysk (strata) netto	-4 747	-3 608	3 622	-557
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 368	21 337	28 038	34 867
1. Rezerwy na zobowiązania	856	845	832	743
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	74	63	47	68
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	782	782	782	675
a) długoterminowa	255	255	255	256
b) krótkoterminowa	527	527	527	419
1.3. Pozostałe rezerwy			3	
a) krótkoterminowe			3	
2. Zobowiązania długoterminowe	3 867	3 049	3 735	3 540
2.1. Wobec pozostałych jednostek	3 867	3 049	3 735	3 540
3. Zobowiązania krótkoterminowe	12 803		17 745	25 497
3.1. Wobec jednostek powiązanych		12 245		
3.2. Wobec pozostałych jednostek	12 803	12 245	17 745	25 497

	w tys. zł			
	stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021	stan na 2021-06-30 koniec poprz. kwartału / 2021	stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020	stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020
4. Rozliczenia międzyokresowe	4 842	5 198	5 726	5 087
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 842	5 198	5 726	5 087
a) długoterminowe	4 597	4 658	4 780	4 842
b) krótkoterminowe	245	540	946	245
P a s y w a r a z e m	71 930	72 038	84 447	87 097

Wartość księgowa	49 562	50 701	56 409	52 230
Liczba akcji (w szt.)	3 000 092	3 000 092	3 000 092	3 000 092
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	16,52	16,90	18,80	17,41

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 2021-09-30 koniec kwartału / 2021	stan na 2021-06-30 koniec poprz. kwartału / 2021	stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020	stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020
Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1. Zobowiązania warunkowe	522	1 021	1 041	237
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	522	1 021	1 041	237
- udzielonych gwarancji i poręczeń	522	1 021	1 041	237
Pozycje pozabilansowe, razem	522	1 021	1 041	237

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/2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30	3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	18 502	54 647	25 828	68 357
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 428	36 657	12 398	38 114
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6 074	17 990	13 430	30 243
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	14 983	45 233	21 652	56 283
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	9 744	29 359	10 151	29 879
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 239	15 874	11 501	26 404
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 519	9 414	4 176	12 074
IV. Koszty sprzedaży	1 223	3 799	1 261	3 958
V. Koszty ogólnego zarządu	3 416	10 401	3 699	11 086
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 120	-4 786	-784	-2 970
VII. Pozostałe przychody operacyjne	87	418	426	2 583
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	17	161	346	377
2. Dotacje	62	184	69	2 145
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-3			
4. Inne przychody operacyjne	11	73	11	61
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	6	42	-16	66

	w tys. zł			
	3 kwartał/2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30	3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1	15	2	22
2. Inne koszty operacyjne	5	27	-18	44
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 039	-4 410	-342	-453
X. Przychody finansowe	1	8	12	85
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			0	
2. Odsetki, w tym:	1	8	2	9
3. Inne			10	76
XI. Koszty finansowe		153	79	267
1. Odsetki w tym:		148	79	265
2. Inne	-20	5	0	2
XII. Zysk (strata) brutto	-1 068	-4 555	-409	-635
XIII. Podatek dochodowy	71	192	-54	-78
a) część bieżąca	0		-6	
b) część odroczone	71	192	-48	-78
XIV. Zysk (strata) netto	-1 139	-4 747	-355	-557

Zysk (strata) netto (zannualizowany)		-568		2 235
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 000 092		3 000 092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,19		0,75

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30	3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	50 701	56 409	54 588	54 588
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	50 701	56 409	54 588	54 588
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	51 309	49 787	49 184	49 184
2.1. Zmiany kapitału zapasowego		1 522	603	603
a) zwiększenia (z tytułu)		1 522	603	603
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		1 522	603	603
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	51 309	51 309	49 787	49 787
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-3 608	3 622	2 404	2 404
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		3 622	2 404	2 404
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		3 622	2 404	2 404
a) zmniejszenia (z tytułu)		3 622	2 404	2 404
- odpis na kapitał zapasowy		1 522	604	604
- dywidenda		2 100	1 800	1 800
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-3 608	0	0	0
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		0	0	
-		0	0	
3.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu				0
4. Wynik netto	-1 139	-4 747	3 622	-557
a) zysk netto			3 622	
b) strata netto	1 139	4 747		557
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	46 562	46 562	56 409	52 230
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	46 562	46 562	54 309	52 230

W pierwszej kolumnie prezentującej dane za 3-ci kwartał 2021, jako zysk/stratę z lat ubiegłych na początek okresu zaprezentowano stratę na początek 3-go kwartału.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30	3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-1 139	-4 747	-355	-557
II. Korekty razem	3 670	6 922	4 907	4 365
1. Amortyzacja	1 378	4 131	1 541	4 855
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	49	147	79	265
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-20	-175	-396	-394
4. Zmiana stanu rezerw	11	24	4	-70
5. Zmiana stanu zapasów	-349	-371	-390	83
6. Zmiana stanu należności	1 615	9 714	-4 181	-6 489
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 128	-5 675	8 410	8 749
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-142	-873	-159	-2 631
9. Inne korekty				-3
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	2 531	2 175	4 552	3 808
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	24	195	438	470
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	24	195	411	443
2. Inne wpływy inwestycyjne			27	27
II. Wydatki	-246	225	220	702
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-246	225	220	675
2. Inne wydatki inwestycyjne			0	27
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	270	-30	218	-232
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	-32	2 234	1 939	8 249
1. Kredyty i pożyczki	-32	2 234	1 939	6 394
2. Inne wpływy finansowe			0	1 855
II. Wydatki	1 835	6 079	1 924	12 598
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 200	1 200	1 200	1 200
2. Spłaty kredytów i pożyczek	0	3 000	0	9 285
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	585	1 731	645	1 848
4. Odsetki	50	148	79	265
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 867	-3 845	15	-4 349
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	934	-1 700	4 785	-773
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	934	-1 700	4 785	-773
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 660	5 294	1 705	7 263
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	3 594	3 594	6 490	6 490
- o ograniczonej możliwości dysponowania	496	496	1 028	1 028

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
TLX_JEMITENT_2021_3_kw.BES.xades.xml.XAdES	
Informacje zgodnie z 66 ust 4 i 5 Rozp SAQ 3 2021_tlx.pdf	

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
Informacje zgodnie z 66 ust 8 Rozp SAQ 3 2021_tlx.pdf	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-11-19	Janusz Gocałek	Prezes Zarządu	
2021-11-19	Jacek Klauziński	Wiceprez Zarządu	
2021-11-19	Andrzej Różga	Wiceprez Zarządu	
2021-11-19	Rafał Szalek	Członek Zarządu	
2021-11-19	Radosław Wesołowski	Członek Zarządu	