

☐ skorygowany

**KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO**

**Raport roczny RR 2021**

(rok)

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)

za rok obrotowy 2021 obejmujący okres od 2021-01-01 do 2021-12-31

zawierający sprawozdanie finansowe według PZR

w walucie zł

data przekazania: 2022-04-29

**TALEX SA**

(pełna nazwa emitenta)

**TALEX**

(skrótowa nazwa emitenta)

**Informatyka (inf)**

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

**61-619**

(kod pocztowy)

**Poznań**

(miejscowość)

**Karpia**

(ulica)

**27 d**

(numer)

**061 827 55 00**

(telefon)

**061 827 55 99**

(fax)

**biuro@talex.pl**

(e-mail)

**www.talex.com.pl**

(www)

**782-00-21-045**

(NIP)

**004772751**

(REGON)

(LEI)

(KRS)

UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp.k.

(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	2021	2 020	2021	2 020
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	73 298,15	96 961,13	16 012,70	21 671,17
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-4 610,01	4 670,18	-1 007,10	1 043,80
III. Zysk (strata) brutto	-4 844,18	4 454,72	-1 058,26	995,65
IV. Zysk (strata) netto	-4 972,01	3 622,05	-1 086,18	809,54
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	5 673,86	6 136,62	1 239,51	1 371,56
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-701,76	-123,91	-153,31	-27,69
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-5 378,58	-7 981,70	-1 175,00	-1 783,94
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-406,49	-1 968,99	-88,80	-440,08
IX. Aktywa, razem	69 990,36	84 446,50	15 217,28	18 299,06
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 652,91	28 036,97	4 490,35	6 075,45
XI. Zobowiązania długoterminowe	3 197,50	3 734,57	695,20	809,26
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	11 431,79	17 744,54	2 485,50	3 845,14
XIII. Kapitał własny	49 337,45	56 409,53	10 726,93	12 223,61
XIV. Kapitał zakładowy	3 000,09	3 000,09	652,28	650,10
XV. Liczba akcji (w szt.)	3 000 092,00	3 000 092,00	3 000 092,00	3 000 092,00
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-1,66	1,21	-0,36	0,27
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	16,45	18,80	3,58	4,07
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda	0,00	0,70	0,00	0,16

Przeliczenia na EURO dokonano w następujący sposób: Dla pozycji od I do VIII oraz dla pozycji XVI i XVIII zastosowano kurs średni dla danego okresu, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie. Dla pozycji od IX do XIV oraz XVII zastosowano kurs NBP na ostatni dzień okresu.

Kurs EURO przyjęto do obliczania wybranych danych finansowych:

Rok 2021

Średni kurs w okresie : 4,5775

Minimalny kurs w okresie : 4,4541

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	2021	2 020	2021	2 020
Maksymalny kurs w okresie : 4,7210 Kurs na ostatni dzień okresu 4,5994  Rok 2020 Średni kurs w okresie : 4,4742 Minimalny kurs w okresie : 4,2279 Maksymalny kurs w okresie : 4,6330 Kurs na ostatni dzień okresu : 4,6148				

## ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Plik	Opis
Talex_31122021_Sprawozdanie z badania_2022-04-26_pl.xhtml	SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Talex_31122021_Sprawozdanie z badania_2022-04-26_pl.xhtml	plik zawierający podpisy dokumnetu: SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Talex_ows_zarz_pkt6_2021-12-31_pl.xhtml	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Talex_ows_zarz_pkt6_2021-12-31_pl.xhtml.XAdES	plik zawierający podpisy dokumnetu: OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Talex_ows_zarz_pkt7_2021-12-31_pl.xhtml	INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ
Talex_ows_zarz_pkt7_2021-12-31_pl.xhtml.XAdES	plik zawierający podpisy dokumnetu: INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ
Talex_ows_rn_pkt8_2021-12-31_pl.xhtml	OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU
Talex_ows_rn_pkt8_2021-12-31_pl.xhtml.XAdES.XAdES	plik zawierający podpisy dokumnetu: OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU
Talex_List_Prezesa_2021-12-31_pl.xhtml	PISMO PREZESA ZARZĄDU
Talex_List_Prezesa_2021-12-31_pl.xhtml.XAdES	plik zawierający podpis dokumnetu: PISMO PREZESA ZARZĄDU
TALEX_2021-12-31_pl.xhtml	ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
TALEX_2021-12-31_pl.BES.xhtml.xades	plik zawierający podpisy dokumnetu: ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
TALEX_sprawozd_zarz_2021-12-31_pl.xhtml	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
TALEX_sprawozd_zarz_2021-12-31_pl.xhtml.XAdES	plik zawierający podpisy dokumnetu: SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
Talex_oswiad_dobre_p_2021-12-31_pl.xhtml	OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO
Talex_ows_rn_pkt14_2021-12-31_pl.xhtml	OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Talex_ows_rn_pkt14_2021-12-31_pl.xhtml.XAdES.XAdES	plik zawierający podpisy dokumnetu: OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO