

☐ skorygowany

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport kwartalny SA-Q

3 / 2022

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 2022 obejmujący okres od 2022-07-01 do 2022-09-30

data przekazania: 2022-11-29

<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	
	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	56 478	54 647	12 047	11 988
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-155	-4 410	-33	-967
III. Zysk (strata) brutto	-378	-4 555	-81	-999
IV. Zysk (strata) netto	-404	-4 747	-86	-1 041
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 229	2 175	-475	477
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 624	-30	-346	-7
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 807	-3 844	385	-843
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-2 046	-1 699	-436	-373
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	72 988	69 990	14 988	15 217
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	24 055	20 653	4 940	4 490
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 505	3 197	514	695
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	15 059	11 432	3 092	2 486
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	48 933	49 337	10 048	10 727
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 000	3 000	616	652
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)	-1,80	-0,19	-0,38	-0,04
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)	16,31	16,45	3,35	3,58
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		0,15

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 2022:  
 średni kurs w okresie 01-01-2022 do 30-09-2022 ..... 4,6880  
 kurs na ostatni dzień okresu (30-09-2022) ..... 4,8698  
 Rok 2021:  
 kurs na ostatni dzień okresu (31-12-2021) ..... 4,5994  
 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

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 2022-09-30 koniec kwartału / 2022	stan na 2022-06-30 koniec poprz. kwartału / 2022	stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021	stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021
<b>AKTYWA</b>				
I. Aktywa trwałe	62 421	61 803	57 384	58 376
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	399	444	510	521
2. Rzeczowe aktywa trwałe	54 947	54 641	56 507	57 560
3. Inwestycje długoterminowe	5 696	5 696		
3.1. Nieruchomości	5 696	5 696		
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 379	1 022	367	295
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 348	998	329	260
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	31	24	38	35
II. Aktywa obrotowe	10 567	12 219	12 606	13 554
1. Zapasy	484	901	853	1 144
2. Należności krótkoterminowe	6 548	8 388	6 298	8 027
2.1. Od pozostałych jednostek	6 548	8 388	6 298	8 027
3. Inwestycje krótkoterminowe	2 841	2 055	4 887	3 594
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 841	2 055	4 887	3 594
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 841	2 055	4 887	3 594
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	694	875	568	789
<b>Aktywa razem</b>	<b>72 988</b>	<b>74 022</b>	<b>69 990</b>	<b>71 930</b>
<b>PASYWA</b>				
I. Kapitał własny	48 933	50 592	49 337	49 562
1. Kapitał zakładowy	3 000	3 000	3 000	3 000
2. Kapitał zapasowy	46 337	46 337	51 309	51 309
3. Zysk (strata) netto	-404	1 255	-4 972	-4 747
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 055	23 430	20 653	22 368
1. Rezerwy na zobowiązania	1 894	1 882	861	856
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 124	1 112	79	74
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	770	770	770	782
a) długoterminowa	254	254	254	255
b) krótkoterminowa	516	516	516	527
1.3. Pozostałe rezerwy	0		12	
a) krótkoterminowe			12	
2. Zobowiązania długoterminowe	2 505	2 211	3 197	3 867
2.1. Wobec pozostałych jednostek	2 505	2 211	3 197	3 867
3. Zobowiązania krótkoterminowe	15 059	14 679	11 432	12 803
3.1. Wobec pozostałych jednostek	15 059	14 679	11 432	12 803
4. Rozliczenia międzyokresowe	4 597	4 658	5 163	4 842
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 597	4 658	5 163	4 842

	w tys. zł			
	stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022	stan na 2022-06-30 koniec poprz. kwartału / 2022	stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021	stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021
a) długoterminowe	4 352	4 413	4 536	4 597
b) krótkoterminowe	245	245	627	245
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>72 988</b>	<b>74 022</b>	<b>69 990</b>	<b>71 930</b>

Wartość księgowa	48 933	50 592	49 337	49 562
Liczba akcji (w szt.)	3 000 092	3 000 092	3 000 092	3 000 092
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	16,31	16,86	16,45	16,52

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 2022-09-30 koniec kwartału / 2022	stan na 2022-06-30 koniec poprz. kwartału / 2022	stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021	stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021
Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1. Zobowiązania warunkowe	229	400	398	522
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	229	400	398	522
- udzielonych gwarancji i poręczeń	229	400	398	522
<b>Pozycje pozabilansowe, razem</b>	<b>229</b>	<b>400</b>	<b>398</b>	<b>522</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			
	3 kwartał/2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30	3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	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
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	19 465	56 478	18 502	54 647
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 662	40 072	12 428	36 657
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 803	16 406	6 074	17 990
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	16 857	48 594	14 983	45 233
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	12 794	34 335	9 744	29 359
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 063	14 259	5 239	15 874
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	2 608	7 884	3 519	9 414
IV. Koszty sprzedaży	1 319	3 587	1 223	3 799
V. Koszty ogólnego zarządu	3 261	10 024	3 416	10 401
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 972	-5 727	-1 120	-4 786
VII. Pozostałe przychody operacyjne	101	5 574	87	418
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	34	111	17	161
2. Dotacje	62	184	62	184
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-14	5 238	-3	
4. Inne przychody operacyjne	19	41	11	73
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	-6	2	6	42
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			1	15

	w tys. zł			
	3 kwartał/2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30	3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	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
2. Inne koszty operacyjne	-6	2	5	27
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 865	-155	-1 039	-4 410
X. Przychody finansowe	17	82	1	8
1. Odsetki, w tym:	0	3	1	8
2. Inne	17	79		
XI. Koszty finansowe	149	305		153
1. Odsetki w tym:	149	304		148
2. Inne	0	1	-20	5
XII. Zysk (strata) brutto	-1 997	-378	-1 068	-4 555
XIII. Podatek dochodowy	-338	26	71	192
a) część bieżąca			0	
b) część odroczone	-338	26	71	192
XIV. Zysk (strata) netto	-1 659	-404	-1 139	-4 747
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		-5 410		-568
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 000 092		3 000 092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-1,80		-0,19

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30	3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	rok 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	50 592	49 337	50 701	56 409
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	50 592	49 337	50 701	56 409
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	46 337	51 309	51 309	49 787
2.1. Zmiany kapitału zapasowego		-4 972		1 522
a) zwiększenia (z tytułu)				1 522
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)				1 522
b) zmniejszenia (z tytułu)		4 972		
- pokrycia straty		4 972		
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	46 337	46 337	51 309	51 309
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 255	-4 972	-3 608	3 622
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 255			3 622
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych				3 622
a) zmniejszenia (z tytułu)				3 622
- odpis na kapitał zapasowy				1 522
- dywidenda				2 100
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 255		-3 608	0
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		4 972		
3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		4 972		0
a) zmniejszenia (z tytułu)		4 972		
-		4 972		0
3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		0		
3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1 255	0		
4. Wynik netto	-1 659	-404	-1 139	-4 747
a) strata netto	1 659	404	1 139	4 747
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	48 933	48 933	46 562	46 562
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	48 933	48 933	46 562	46 562

W pierwszej kolumnie prezentującej dane za 3-ci kwartał 2022, jako zysk/stratę z lat ubiegłych na początek okresu zaprezentowano stratę na początek 3-go kwartału.

## RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30	3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	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
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I. Zysk (strata) netto	-1 659	-404	-1 139	-4 747
II. Korekty razem	2 582	-1 825	3 670	6 922
1. Amortyzacja	1 411	4 213	1 378	4 131
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	148	304	49	147
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-35	-5 360	-20	-175
4. Zmiana stanu rezerw	12	1 033	11	24
5. Zmiana stanu zapasów	417	369	-349	-371
6. Zmiana stanu należności	1 841	-249	1 615	9 714
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-976	-432	1 128	-5 675
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-236	-1 703	-142	-873
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	923	-2 229	2 531	2 175
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I. Wpływy	37	121	24	195
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	37	121	24	195
II. Wydatki	1 237	1 745	-246	225
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 237	1 745	-246	225
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 200	-1 624	270	-30
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I. Wpływy	8 603	10 723	-32	2 234
1. Kredyty i pożyczki	8 603	10 723	-32	2 234
II. Wydatki	7 540	8 916	1 835	6 079
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0		1 200	1 200
2. Spłaty kredytów i pożyczek	6 730	6 730	0	3 000
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	661	1 882	585	1 731
4. Odsetki	149	304	50	148
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 063	1 807	-1 867	-3 845
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	786	-2 046	934	-1 700
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	786	-2 046	934	-1 700
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 055	4 887	2 660	5 294
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 841	2 841	3 594	3 594
- o ograniczonej możliwości dysponowania	253	253	496	496

## INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacje zgodnie z 66 ust 4 i 5 Rozp SAQ 3 2022_tlx.pdf	
TLX_JEMITENT_2022_0_20221125.BES.xades.xml.XAdES	

## POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
Informacje zgodnie z 66 ust 8 Rozp SAQ 3 2022_tlx.pdf	

<b>PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ</b>			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-11-28	Janusz Gocątek	Prezes Zarządu	
2022-11-28	Jacek Klauziński	Wiceprezes Zarządu	
2022-11-28	Andrzej Różga	Wiceprezes Zarządu	
2022-11-28	Rafał Szalek	Członek Zarządu	
2022-11-28	Radosław Wesołowski	Członek Zarządu	