

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

1 / 2023

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 2023 obejmujący okres od 2023-01-01 do 2023-03-31

data przekazania: 2023-05-30

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 / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	18 338	19 837	3 901	4 269
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 879	3 560	-400	766
III. Zysk (strata) brutto	-1 980	3 556	-421	765
IV. Zysk (strata) netto	-1 659	2 910	-353	626
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 661	-3 057	-566	-658
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-10	-94	-2	-20
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-275	357	-59	77
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-2 946	-2 794	-627	-601
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	72 522	75 266	15 511	16 178
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	23 096	23 019	4 940	4 948
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 238	2 689	479	578
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	14 206	13 782	3 038	2 962
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	49 426	52 247	10 571	11 230
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 000	3 000	642	645
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)	-0,94	0,17	-0,20	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)	16,48	17,42	3,52	3,74
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)				
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)				

Zysk na jedną akcję zwykłą podano w wartości zannualizowanej.

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 2023:

średni kurs w okresie 4,7005

kurs na ostatni dzień okresu (31.03.2023) 4,6755

Rok 2022:

kurs na ostatni dzień okresu (31.12.2022) 4,6899

I kwartał 2022:

średni kurs w okresie 4,6472

kurs na ostatni dzień okresu (31.03.2022) 4,6525

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 2023-03-31 koniec kwartału / 2023	stan na koniec poprz. kwartału / 2023	stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022	stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	61 190		61 565	61 655
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	374		355	488
2. Rzeczowe aktywa trwałe	53 465		54 293	55 005
3. Inwestycje długoterminowe	5 967		5 967	5 471
3.1. Nieruchomości	5 967		5 967	5 471
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 384		950	691
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 362		924	662
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	22		26	29
II. Aktywa obrotowe	11 332		14 488	13 611
1. Zapasy	1 030		876	838
2. Należności krótkoterminowe	7 157		7 954	9 887
2.1. Od pozostałych jednostek	7 157		7 954	9 887
3. Inwestycje krótkoterminowe	2 241		5 149	2 093
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 241		5 149	2 093
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 203		5 149	2 093
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	38			
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	904		509	793
A k t y w a r a z e m	72 522		76 053	75 266
PASYWA				
I. Kapitał własny	49 426		51 085	52 247
1. Kapitał zakładowy	3 000		3 000	3 000
2. Kapitał zapasowy	46 337		46 337	51 309
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 748			-4 972
4. Zysk (strata) netto	-1 659		1 748	2 910
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 096		24 968	23 019
1. Rezerwy na zobowiązania	2 161		2 060	1 829
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 356		1 240	1 059
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	805		805	770
a) długoterminowa	308		308	254
b) krótkoterminowa	497		497	516
1.3. Pozostałe rezerwy			15	

	w tys. zł			
	stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023	stan na koniec poprz. kwartału / 2023	stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022	stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022
a) krótkoterminowe			15	
2. Zobowiązania długoterminowe	2 238		2 174	2 689
2.1. Wobec pozostałych jednostek	2 238		2 174	2 689
3. Zobowiązania krótkoterminowe	14 207		15 571	13 782
3.1. Wobec pozostałych jednostek	14 207		15 571	13 782
4. Rozliczenia międzyokresowe	4 490		5 163	4 719
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 490		5 163	4 719
a) długoterminowe	4 245		4 354	4 474
b) krótkoterminowe	245		809	245
P a s y w a r a z e m	72 522		76 053	75 266

Wartość księgowa	49 426		51 085	52 247
Liczba akcji (w szt.)	3 000 092		3 000 092	3 000 092
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	16,48		17,03	17,42

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 2023-03-31 koniec kwartału / 2023	stan na koniec poprz. kwartału / 2023	stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022	stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022
Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1. Zobowiązania warunkowe	400		401	400
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	400		401	400
- udzielonych gwarancji i poręczeń	400		401	400
Pozycje pozabilansowe, razem	400		401	400

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/2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	18 338		19 837	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 427		12 626	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 911		7 211	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	15 551		16 877	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	12 991		10 397	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 560		6 480	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	2 787		2 960	
IV. Koszty sprzedaży	1 112		1 127	
V. Koszty ogólnego zarządu	3 661		3 449	
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 986		-1 616	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	109		5 180	

	w tys. zł			
	1 kwartał/2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	kwartały narastająco / okres od do
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	45		77	
2. Dotacje	45		61	
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	5		5 031	
4. Inne przychody operacyjne	14		11	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	2		4	
1. Inne koszty operacyjne	2		4	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 879		3 560	
X. Przychody finansowe	3		60	
1. Inne	3		60	
XI. Koszty finansowe	104		64	
1. Odsetki w tym:	104		63	
2. Inne			1	
XII. Zysk (strata) brutto	-1 980		3 556	
XIII. Podatek dochodowy	-321		646	
a) część odroczone	-321		646	
XIV. Zysk (strata) netto	-1 659		2 910	
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	-2 822		512	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,94		0,17	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	51 085		49 337	49 337
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	51 085		49 337	49 337
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	46 337		51 309	51 309
2.1. Zmiany kapitału zapasowego			-4 972	
a) zmniejszenia (z tytułu)			4 972	
- pokrycia straty			4 972	
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	46 337		46 337	51 309
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 748		-4 972	-4 972
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 748			
odpis na kapitał zapasowy				
dywidenda				
3.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 748			
3.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu			4 972	4 972
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych			4 972	4 972
a) zmniejszenia (z tytułu)			4 972	
- rozliczenia straty			4 972	
3.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu			0	4 972
3.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1 748		0	-4 972
4. Wynik netto	-1 659		1 748	2 910
a) zysk netto			1 748	2 910
b) strata netto	1 659			
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	49 426		51 085	52 247
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	49 426		51 085	52 247

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-1 659		2 910	
II. Korekty razem	-1 002		-5 967	
1. Amortyzacja	1 023		1 400	
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	104		63	
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-36		-5 101	
4. Zmiana stanu rezerw	101		968	
5. Zmiana stanu zapasów	-154		15	
6. Zmiana stanu należności	798		-3 589	
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 335		1 270	
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 503		-993	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-2 661		-3 057	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	53		83	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	40		83	
2. Inne wpływy inwestycyjne	13			
II. Wydatki	63		177	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	13		177	
2. Inne wydatki inwestycyjne	50			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-10		-94	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	2 900		1 029	
1. Kredyty i pożyczki	2 900		1 029	
II. Wydatki	3 175		672	
1. Spłaty kredytów i pożyczek	2 400			
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	671		609	
3. Odsetki	104		63	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-275		357	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-2 946		-2 794	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2 946		-2 794	
F. Środki pieniężne na początek okresu	5 149		4 887	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 203		2 093	
- o ograniczonej możliwości dysponowania	239		152	

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacje zgodnie z 66 ust 4 i 5 Rozp SAQ 1 2023_tlx.pdf	
TLX_JEMITENT_2023_0_20230525.BES.xades.xml.XAdES	

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
Informacje zgodnie z 66 ust 8 Rozp SAQ 1 2023_tlx.pdf	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-05-30	Janusz Gocątek	Prezes Zarządu	
2023-05-30	Jacek Klauziński	Wiceprezes Zarządu	
2023-05-30	Andrzej Różga	Wiceprezes Zarządu	
2023-05-30	Rafał Szalek	Członek Zarządu	
2023-05-30	Radosław Wesółowski	Członek Zarządu	