

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

3 / 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 3 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres od 2023-07-01 do 2023-09-30

data przekazania: 2023-11-22

TALEX SA

(pełna nazwa emitenta)

TALEX

(skrótowa nazwa emitenta)

Informatyka (inf)

(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 / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	55 770	56 478	12 184	12 047
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-3 293	-155	-719	-33
III. Zysk (strata) brutto	-3 763	-378	-822	-81
IV. Zysk (strata) netto	-3 098	-404	-677	-86
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-5 038	-2 229	-1 101	-475
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	551	-1 624	120	-346
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 482	1 807	324	385
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-3 005	-2 046	-657	-436
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	71 681	76 053	15 463	16 216
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	23 694	24 968	5 111	5 324
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 133	2 174	460	464
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	14 852	15 571	3 204	3 320
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	47 987	51 085	10 352	10 893
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 000	3 000	647	640
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		-0,38
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		3,35
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)				

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 2023:
Średni kurs w okresie 01-01-2023 do 30-09-20234,5773
kurs na ostatni dzień okresu (30-09-2023)4,6356
Rok 2022:
kurs na ostatni dzień okresu (31-12-2022)4,6899
3 kwartały 2022:
Średni kurs w okresie 01-01-2022 do 30-09-20224,6880
kurs na ostatni dzień okresu (30-09-2022)4,8698

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 2023-09-30 koniec kwartału / 2023	stan na 2023-06-30 koniec poprz. kwartału / 2023	stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022	stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	60 290	61 110	61 565	62 421
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	307	355	355	399
2. Rzeczowe aktywa trwałe	51 925	52 862	54 293	54 947
3. Inwestycje długoterminowe	6 186	6 186	5 967	5 696
3.1. Nieruchomości	6 186	6 186	5 967	5 696
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 872	1 707	950	1 379
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 854	1 685	924	1 348
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	18	22	26	31
II. Aktywa obrotowe	11 391	12 127	14 488	10 567
1. Zapasy	470	620	876	484
2. Należności krótkoterminowe	7 100	7 512	7 954	6 548
2.1. Od pozostałych jednostek	7 100	7 512	7 954	6 548
3. Inwestycje krótkoterminowe	2 156	1 898	5 149	2 841
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 144	1 898	5 149	2 841
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 144	1 873	5 149	2 841
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	12	25		
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 665	2 097	509	694
A k t y w a r a z e m	71 681	73 237	76 053	72 988
PASYWA				
I. Kapitał własny	47 987	49 108	51 085	48 933
1. Kapitał zakładowy	3 000	3 000	3 000	3 000
2. Kapitał zapasowy	48 085	48 085	46 337	46 337
3. Zysk (strata) netto	-3 098	-1 977	1 748	-404
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 694	24 129	24 968	24 055
1. Rezerwy na zobowiązania	2 310	2 342	2 060	1 894
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 504	1 537	1 240	1 124
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	806	805	805	770
a) długoterminowa	312	312	308	254
b) krótkoterminowa	493	493	497	516
1.3. Pozostałe rezerwy	0	0	15	0
a) krótkoterminowe	0	0	15	
2. Zobowiązania długoterminowe	2 133	2 133	2 174	2 505
2.1. Wobec pozostałych jednostek	2 133	2 133	2 174	2 505
3. Zobowiązania krótkoterminowe	14 852	15 209	15 571	15 059
3.1. Wobec pozostałych jednostek	14 852	15 209	15 571	15 059
4. Rozliczenia międzyokresowe	4 399	4 445	5 163	4 597

	w tys. zł			
	stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023	stan na 2023-06-30 koniec poprz. kwartału / 2023	stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022	stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 399	4 445	5 163	4 597
a) długoterminowe	4 154	4 200	4 354	4 352
b) krótkoterminowe	245	245	809	245
P a s y w a r a z e m	71 681	73 237	76 053	72 988

Wartość księgowa	47 987	49 108	51 085	48 933
Liczba akcji (w szt.)	3 000 092	3 000 092	3 000 092	3 000 092
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	16,00	16,37	17,03	16,31

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 2023-09-30 koniec kwartału / 2023	stan na 2023-06-30 koniec poprz. kwartału / 2023	stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022	stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022
Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1. Zobowiązania warunkowe	170	394	401	229
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	170	394	401	229
- udzielonych gwarancji i poręczeń	170	394	401	229
Pozycje pozabilansowe, razem	170	394	401	229

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/2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30	3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	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
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	17 909	55 770	19 465	56 478
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 753	48 692	14 662	40 072
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 156	7 078	4 803	16 406
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	15 657	46 919	16 857	48 594
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	13 752	40 708	12 794	34 335
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 905	6 211	4 063	14 259
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	2 252	8 851	2 608	7 884
IV. Koszty sprzedaży	1 034	3 192	1 319	3 587
V. Koszty ogólnego zarządu	3 079	10 182	3 261	10 024
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 861	-4 523	-1 972	-5 727
VII. Pozostałe przychody operacyjne	758	1 248	101	5 574
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	663	814	34	111
2. Dotacje	45	136	62	184
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-13	205	-14	5 238
4. Inne przychody operacyjne	63	93	19	41
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	18	18	-6	2

	w tys. zł			
	3 kwartał/2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30	3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	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
1. Inne koszty operacyjne	18	18	-6	2
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 121	-3 293	-1 865	-155
X. Przychody finansowe	6	6	17	82
1. Odsetki, w tym:	1	1	0	3
2. Inne	5	5	17	79
XI. Koszty finansowe	207	476	149	305
1. Odsetki w tym:	210	476	149	304
2. Inne	-3	0	0	1
XII. Zysk (strata) brutto	-1 322	-3 763	-1 997	-378
XIII. Podatek dochodowy	-201	-665	-338	26
a) część odroczone	-201	-665	-338	26
XIV. Zysk (strata) netto	-1 121	-3 098	-1 659	-404

Zysk (strata) netto (zannualizowany)		-947		-5 410
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 000 092		3 000 092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,32		-1,80

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30	3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	rok 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	49 108	51 085	50 592	49 337
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	49 108	51 085	50 592	49 337
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	48 085	46 337	46 337	51 309
2.1. Zmiany kapitału zapasowego		1 747		-4 972
a) zwiększenia (z tytułu)		1 747		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		1 747		
b) zmniejszenia (z tytułu)				4 972
- pokrycia straty				4 972
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	48 085	48 085	46 337	46 337
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 977	1 747	1 255	-4 972
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		1 747	1 255	
a) zmniejszenia (z tytułu)		1 747		
- odpis na kapitał zapasowy		1 747		
dywidenda				
3.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	1 255	
3.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1 977			4 972
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 977			4 972
a) zmniejszenia (z tytułu)				4 972
-				4 972
3.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu				0
3.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 977	0	1 255	0
4. Wynik netto	-1 121	-3 098	-1 659	-404
a) strata netto	1 121	3 098	1 659	404
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	47 987	47 987	48 933	48 933
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	47 987	47 987	48 933	48 933

W pierwszej kolumnie prezentującej dane za 3-ci kwartał 2023, jako zysk/stratę z lat ubiegłych na początek okresu zaprezentowano stratę na początek 3-go kwartału.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30	3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	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
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-1 121	-3 098	-1 659	-404
II. Korekty razem	395	-1 940	2 582	-1 825
1. Amortyzacja	987	2 993	1 411	4 213
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	210	476	148	304
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-676	-1 038	-35	-5 360
4. Zmiana stanu rezerw	-32	250	12	1 033
5. Zmiana stanu zapasów	150	406	417	369
6. Zmiana stanu należności	411	854	1 841	-249
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-877	-3 039	-976	-432
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	222	-2 842	-236	-1 703
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-726	-5 038	923	-2 229
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	701	877	37	121
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	688	839	37	121
2. Inne wpływy inwestycyjne	13	38		
II. Wydatki	32	326	1 237	1 745
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	23	266	1 237	1 745
2. Inne wydatki inwestycyjne	9	60		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	669	551	-1 200	-1 624
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	4 331	20 034	8 603	10 723
1. Kredyty i pożyczki	4 331	20 034	8 603	10 723
II. Wydatki	4 003	18 552	7 540	8 916
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			0	
2. Spłaty kredytów i pożyczek	3 350	16 415	6 730	6 730
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	443	1 661	661	1 882
4. Odsetki	210	476	149	304
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	328	1 482	1 063	1 807
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	271	-3 005	786	-2 046
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	271	-3 005	786	-2 046
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 873	5 149	2 055	4 887
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 144	2 144	2 841	2 841
-o ograniczonej możliwości dysponowania	80	80	253	253

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacje zgodnie z 66 ust 4 i 5 Rozp SAQ 3 2023_tlx.pdf	
TLX_JEMITENT_2023_0_20231120.BES.xades.xml	

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
Informacje zgodnie z 66 ust 8 Rozp SAQ 3 2023_tlx.pdf	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-11-20	Janusz Gocalek	Prezes Zarządu	
2023-11-20	Jacek Klauziński	Wiceprezes Zarządu	
2023-11-20	Andrzej Różga	Wiceprezes Zarządu	
2023-11-20	Rafał Szalek	Członek Zarządu	
2023-11-20	Radosław Wesołowski	Członek Zarządu	