

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2024

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 2024 obejmujący okres od 2024-01-01 do 2024-03-31

data przekazania: 2024-05-13

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	
	1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	16 179	18 338	3 744	3 901
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-343	-1 879	-79	-400
III. Zysk (strata) brutto	-447	-1 980	-103	-421
IV. Zysk (strata) netto	68	-1 659	16	-353
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 021	-2 661	699	-566
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	6 897	-10	1 596	-2
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-4 526	-275	-1 047	-59
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	5 392	-2 946	1 248	-627
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	73 290	77 727	17 041	17 876
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	20 650	25 169	4 801	5 789
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 109	3 459	723	796
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	12 040	14 861	2 799	3 418
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	52 640	52 558	12 239	12 088
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 000	3 000	698	642
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)	1,07	-0,94	0,25	-0,20
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)	17,55	17,52	4,08	3,52
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 2024:	
średni kurs w okresie	4,3211
kurs na ostatni dzień okresu (31.03.2024)	4,3009
Rok 2023:	
kurs na ostatni dzień okresu (31.12.2023)	4,3480
I kwartał 2023:	
średni kurs w okresie	4,7005
kurs na ostatni dzień okresu (31.03.2023)	4,6755

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 2024-03-31 koniec kwartału / 2024	stan na koniec poprz. kwartału / 2024	stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023	stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	54 727		61 509	61 190
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	230		271	374
2. Rzeczowe aktywa trwałe	53 856		54 178	53 465
3. Inwestycje długoterminowe			6 235	5 967
3.1. Nieruchomości			6 235	5 967
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	641		825	1 384
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	601		811	1 362
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	40		14	22
II. Aktywa obrotowe	18 563		16 218	11 332
1. Zapasy	629		458	1 030
2. Należności krótkoterminowe	8 450		12 016	7 157
2.1. Od pozostałych jednostek	8 450		12 016	7 157
3. Inwestycje krótkoterminowe	8 572		3 180	2 241
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 572		3 180	2 241
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 572		3 180	2 203
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe			0	38
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	912		564	904
A k t y w a r a z e m	73 290		77 727	72 522
PASywa				
I. Kapitał własny	52 640		52 572	49 426
1. Kapitał zakładowy	3 000		3 000	3 000
2. Kapitał zapasowy	48 085		48 085	46 337
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 487		0	1 748
4. Zysk (strata) netto	68		1 487	-1 659
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 650		25 155	23 096
1. Rezerwy na zobowiązania	1 192		2 229	2 161
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	342		1 379	1 356
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	850		850	805
a) długoterminowa	343		343	308
b) krótkoterminowa	507		507	497
2. Zobowiązania długoterminowe	3 109		3 459	2 238
2.1. Wobec pozostałych jednostek	3 109		3 459	2 238
3. Zobowiązania krótkoterminowe	12 040		14 861	14 207
3.1. Wobec pozostałych jednostek	12 040		14 861	14 207

	w tys. zł			
	stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024	stan na koniec poprz. kwartału / 2024	stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023	stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023
4. Rozliczenia międzyokresowe	4 309		4 606	4 490
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 309		4 606	4 490
a) długoterminowe	4 127		4 170	4 245
b) krótkoterminowe	182		436	245
P a s y w a r a z e m	73 290		77 727	72 522

Wartość księgowa	52 640		52 572	
Liczba akcji (w szt.)	3 000 092		3 000 092	
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	17,55		17,52	

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 2024-03-31 koniec kwartału / 2024	stan na koniec poprz. kwartału / 2024	stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023	stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023
Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1. Zobowiązania warunkowe	170		170	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)	170		170	400
- udzielonych gwarancji i poręczeń	170		170	400
Pozycje pozabilansowe, razem	170		170	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/2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	16 179		18 338	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 835		15 427	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 344		2 911	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	13 042		15 551	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	11 866		12 991	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 176		2 560	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 137		2 787	
IV. Koszty sprzedaży	997		1 112	
V. Koszty ogólnego zarządu	3 219		3 661	
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 079		-1 986	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	736		109	
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	646		45	
2. Dotacje	45		45	
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			5	
4. Inne przychody operacyjne	45		14	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	0		2	

	w tys. zł			
	1 kwartał/2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	kwartały narastająco / okres od do
1. Inne koszty operacyjne	0		2	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-343		-1 879	
X. Przychody finansowe	2		3	
1. Odsetki, w tym:	2			
2. Inne	0		3	
XI. Koszty finansowe	106		104	
1. Odsetki w tym:	105		104	
2. Inne	1			
XII. Zysk (strata) brutto	-447		-1 980	
XIII. Podatek dochodowy	-515		-321	
a) część bieżąca	312			
b) część odroczone	-827		-321	
XIV. Zysk (strata) netto	68		-1 659	

Zysk (strata) netto (zannualizowany)	3 214		-2 822	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	3 000 092		3 000 092	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,07		-0,94	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	52 572		51 085	51 085
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	52 572		51 085	51 085
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	48 085		46 337	46 337
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0		1 748	
a) zwiększenia (z tytułu)			1 748	
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			1 748	
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	48 085		48 085	46 337
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 487		1 748	1 748
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 487		1 748	1 748
a) zmniejszenia (z tytułu)			1 748	
- odpis na kapitał zapasowy			1 748	
3.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 487		0	1 748
3.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1 487			1 748
4. Wynik netto	68		1 487	-1 659
a) zysk netto	68		1 487	
b) strata netto				1 659
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	52 640		52 572	49 426
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	51 290		51 222	49 426

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	68		-1 659	
II. Korekty razem	2 953		-1 002	
1. Amortyzacja	807		1 023	
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	105		104	
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-771		-36	
4. Zmiana stanu rezerw	-1 036		101	
5. Zmiana stanu zapasów	-171		-154	
6. Zmiana stanu należności	3 566		798	
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	915		-1 335	
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-462		-1 503	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	3 021		-2 661	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	7 014		53	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7 014		40	
2. Inne wpływy inwestycyjne			13	
II. Wydatki	117		63	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	81		13	
2. Inne wydatki inwestycyjne	36		50	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	6 897		-10	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	15		2 900	
1. Kredyty i pożyczki	15		2 900	
II. Wydatki	4 541		3 175	
1. Spłaty kredytów i pożyczek	3 905		2 400	
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	517		671	
3. Odsetki	119		104	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-4 526		-275	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	5 392		-2 946	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	5 392		-2 946	
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 180		5 149	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	8 572		2 203	
- o ograniczonej możliwości dysponowania	294		239	

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
TLX_JEMITENT_2024_0_20240509.BES.xades.xml	
Informacje zgodnie z 66 ust 4 i 5 Rozp SAQ 1 2024_tlx.pdf	

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
Informacje zgodnie z 66 ust 8 Rozp SAQ 1 2024_tlx.pdf	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-05-09	Janusz Gocalek	Prezes Zarządu	
2024-05-09	Jacek Klauziński	Wiceprezes Zarządu	
2024-05-09	Andrzej Rózga	Wiceprezes Zarządu	
2024-05-09	Rafał Szalek	Członek Zarządu	
2024-05-09	Radosław Wesółowski	Członek Zarządu	