

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

1 / 2025

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 2025 obejmujący okres od 2025-01-01 do 2025-03-31

data przekazania: 2025-05-30

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 / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	15 194	16 179	3 631	3 744
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 310	-343	-313	-79
III. Zysk (strata) brutto	-1 401	-447	-335	-103
IV. Zysk (strata) netto	-1 145	68	-274	16
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-4 554	3 021	-1 088	699
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 363	6 897	-326	1 596
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 533	-4 526	366	-1 047
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-4 384	5 392	-1 048	1 248
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	67 374	68 187	16 103	15 958
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	17 766	17 433	4 246	4 080
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 735	2 969	654	695
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9 031	8 729	2 159	2 043
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	49 608	50 754	11 857	11 878
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 000	3 000	717	702
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)	-0,11	1,07	-0,03	0,25
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)	16,54	16,92	5,37	5,32
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)	0,25	0,90	0,06	0,21

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 2025:

średni kurs w okresie4,1848

kurs na ostatni dzień okresu (31.03.2025).....4,1839

Rok 2024:

kurs na ostatni dzień okresu (31.12.2024)4,2730

I kwartał 2024:

średni kurs w okresie4,3211

kurs na ostatni dzień okresu (31.03.2024).....4,3009

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2025-03-31 koniec kwartału / 2025	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2024-12-31 koniec poprz. roku / 2024	stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	54 788		53 898	54 727
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	139		167	230
2. Rzeczowe aktywa trwałe	53 338		52 625	53 856
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 311		1 106	641
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	760		514	601
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	551		592	40
II. Aktywa obrotowe	12 586		14 288	18 563
1. Zapasy	493		472	629
2. Należności krótkoterminowe	8 657		6 207	8 450
2.1. Od pozostałych jednostek	8 657		6 207	8 450
3. Inwestycje krótkoterminowe	2 333		6 717	8 572
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 333		6 717	8 572
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 333		6 717	8 572
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 103		893	912
A k t y w a r a z e m	67 374		68 187	73 290
PASYWA				
I. Kapitał własny	49 608		50 754	52 640
1. Kapitał zakładowy	3 000		3 000	3 000
2. Kapitał zapasowy	46 872		46 872	48 085
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych	882			1 487
4. Zysk (strata) netto	-1 146		882	68
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 766		17 433	20 650
1. Rezerwy na zobowiązania	1 467		1 495	1 192
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	552		560	342
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	915		915	850
a) długoterminowa	363		363	343
b) krótkoterminowa	552		552	507
1.3. Pozostałe rezerwy			20	
a) krótkoterminowe			20	
2. Zobowiązania długoterminowe	2 735		2 969	3 109
2.1. Wobec pozostałych jednostek	2 735		2 969	3 109
3. Zobowiązania krótkoterminowe	9 031		8 729	12 040
3.1. Wobec pozostałych jednostek	9 031		8 729	12 040
4. Rozliczenia międzyokresowe	4 533		4 240	4 309
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 533		4 240	4 309

	w tys. zł			
	stan na 2025-03-31 koniec kwartału / 2025	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2024-12-31 koniec poprz. roku / 2024	stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024
a) długoterminowe	4 109		3 991	4 127
b) krótkoterminowe	424		249	182
P a s y w a r a z e m	67 374		68 187	73 290

Wartość księgowa	49 608		50 754	52 640
Liczba akcji (w szt.)	3 000 092		3 000 092	3 000 092
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	16,54		16,92	17,55

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 2025-03-31 koniec kwartału / 2025	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2024-12-31 koniec poprz. roku / 2024	stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024
Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1. Zobowiązania warunkowe	420		365	170
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	420		365	170
- udzielonych gwarancji i poręczeń	420		365	170
Pozycje pozabilansowe, razem	420		365	170

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/2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	15 194		16 179	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 226		14 835	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	968		1 344	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	12 178		13 042	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	11 329		11 866	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	849		1 176	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 016		3 137	
IV. Koszty sprzedaży	889		997	
V. Koszty ogólnego zarządu	3 593		3 219	
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 466		-1 079	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	159		736	
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0		646	
2. Dotacje	106		45	
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3			
4. Inne przychody operacyjne	50		45	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	3		0	
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2			
2. Inne koszty operacyjne	1		0	

	w tys. zł			
	1 kwartał/2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31	kwartały narastająco / okres od do
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 310		-343	
X. Przychody finansowe	0		2	
1. Odsetki, w tym:			2	
2. Inne			0	
XI. Koszty finansowe	91		106	
1. Odsetki w tym:	82		105	
2. Inne	9		1	
XII. Zysk (strata) brutto	-1 401		-447	
XIII. Podatek dochodowy	-255		-515	
a) część bieżąca			312	
b) część odroczone	-255		-827	
XIV. Zysk (strata) netto	-1 146		68	

Zysk (strata) netto (zannualizowany)	-332		3 214	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	3 000 092		3 000 092	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,11		1,07	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	50 754		52 572	52 572
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	50 754		52 572	52 572
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	46 872		48 085	48 085
2.1. Zmiany kapitału zapasowego			-1 213	0
a) zwiększenia (z tytułu)			137	
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			137	
b) zmniejszenia (z tytułu)			1 350	
- wypłaty dywidendy			1 350	
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	46 872		46 872	48 085
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	882		1 487	1 487
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	882		1 487	1 487
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	882		1 487	1 487
a) zmniejszenia (z tytułu)			1 487	
- odpis na kapitał zapasowy			137	
- wypłata dywidendy			1 350	
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	882		0	1 487
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	882		0	1 487
4. Wynik netto	-1 146		882	68
a) zysk netto			882	68
b) strata netto	1 146			
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	49 608		50 754	52 640
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	48 858		50 004	51 290

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-1 146		68	
II. Korekty razem	-3 408		2 953	
1. Amortyzacja	884		807	
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	82		105	
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	4		-771	
4. Zmiana stanu rezerw	-29		-1 036	
5. Zmiana stanu zapasów	-21		-171	
6. Zmiana stanu należności	-2 450		3 566	
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 755		915	
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-123		-462	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-4 554		3 021	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy			7 014	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			7 014	
II. Wydatki	1 363		117	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 363		81	
2. Inne wydatki inwestycyjne			36	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 363		6 897	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	2 035		15	
1. Kredyty i pożyczki	2 035		15	
II. Wydatki	502		4 541	
1. Spłaty kredytów i pożyczek			3 905	
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	406		517	
3. Odsetki	96		119	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 533		-4 526	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A. III+/-B. III+/-C. III)	-4 384		5 392	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-4 384		5 392	
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 717		3 180	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 333		8 572	
- o ograniczonej możliwości dysponowania	118		294	

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
TLX_JEMITENT_2025_0_20250527.BES.xades.xml	Sprawozdanie finansowe emitenta w formacie XML
Informacje_zgodnie_z_66_ust_4_i_5_Rozp_SAQ_1_2025_tlx-sig.pdf	Informacje zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych
Informacje_zgodnie_z_66_ust_8_Rozp_SAQ_1_2025_tlx-sig.pdf	Informacje zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2025-05-30	Janusz Gocalek	Prezes Zarządu	
2025-05-30	Jacek Klauziński	Wiceprezes Zarządu	

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2025-05-30	Andrzej Rózga	Wiceprezes Zarządu	
2025-05-30	Rafał Szalek	Członek Zarządu	
2025-05-30	Radosław Wesółowski	Członek Zarządu	