

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

3 / 2025

kwartał / rok

(zgodnie z § 61 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 2025 obejmujący okres od 2025-07-01 do 2025-09-30

data przekazania: 2025-11-24

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. PLN		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	89 365	51 523	21 094	11 976
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 158	-723	273	-168
III. Zysk (strata) brutto	793	-1 029	187	-239
IV. Zysk (strata) netto	753	-415	178	-96
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 392	-1 225	-329	-285
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 172	6 299	-277	1 464
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 815	-7 273	-428	-1 691
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-4 379	-2 199	-1 034	-511
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	82 313	68 187	19 281	15 958
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	31 557	17 433	7 392	4 080
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 112	2 969	729	695
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	20 891	8 729	4 893	2 043
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	50 756	50 754	11 889	11 878
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 000	3 000	703	702
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 000	3 000	3 000	3 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,68	1,39	0,16	0,32
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)	16,92	16,49	3,96	3,85
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	0,20

W pozycji: XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) podano wartość zannualizowaną.

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 2025:
średni kurs w okresie 01-01-2025 do 30-09-20254,2365
kurs na ostatni dzień okresu (30-09-2025)4,2692

Rok 2024:
kurs na ostatni dzień okresu (31.12.2024)4,2730

3 kwartały 2024:
średni kurs w okresie 01-01-2024 do 30-09-20244,3022
kurs na ostatni dzień okresu (30-09-2024)4,2791

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. PLN			
	stan na 2025-09-30 koniec kwartału / 2025	stan na 2025-06-30 koniec poprz. kwartału / 2025	stan na 2024-12-31 koniec poprz. roku / 2024	stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	54 362	54 770	53 898	53 976
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	91	114	167	173
2. Rzeczowe aktywa trwałe	52 749	53 233	52 625	53 275
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 522	1 423	1 106	528
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	799	899	514	506
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	723	524	592	22
II. Aktywa obrotowe	27 951	33 494	14 288	12 759
1. Zapasy	1 916	1 619	472	689
2. Należności krótkoterminowe	22 745	28 919	6 207	10 006
2.1. Od pozostałych jednostek	22 745	28 919	6 207	10 006
3. Inwestycje krótkoterminowe	2 338	2 021	6 717	981
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 338	2 021	6 717	981
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 338	2 021	6 717	981
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	952	935	893	1 083
A k t y w a r a z e m	82 313	88 264	68 187	66 735
PASYWA				
I. Kapitał własny	50 756	49 081	50 754	49 457
1. Kapitał zakładowy	3 000	3 000	3 000	3 000
2. Kapitał zapasowy	47 003	47 003	46 872	46 872
3. Zysk (strata) netto	753	-922	882	-415
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31 557	39 183	17 433	17 278
1. Rezerwy na zobowiązania	1 801	1 701	1 495	1 311
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	886	786	560	461
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	915	915	915	850
a) długoterminowa	363	363	363	343
b) krótkoterminowa	552	552	552	507
1.3. Pozostałe rezerwy			20	
a) krótkoterminowe			20	

	w tys. PLN			
	stan na 2025-09-30 koniec kwartału / 2025	stan na 2025-06-30 koniec poprz. kwartału / 2025	stan na 2024-12-31 koniec poprz. roku / 2024	stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024
2. Zobowiązania długoterminowe	3 112	3 438	2 969	3 304
2.1. Wobec pozostałych jednostek	3 112	3 438	2 969	3 304
3. Zobowiązania krótkoterminowe	20 891		8 729	8 445
3.1. Wobec jednostek powiązanych		29 257		
3.2. Wobec pozostałych jednostek	20 891	29 257	8 729	8 445
4. Rozliczenia międzyokresowe	5 753	4 787	4 240	4 218
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 753	4 787	4 240	4 218
a) długoterminowe	5 059	4 323	3 991	4 036
b) krótkoterminowe	694	464	249	182
P a s y w a r a z e m	82 313	88 264	68 187	66 735
Wartość księgowa	50 756	49 081	50 754	49 457
Liczba akcji (w szt.)	3 000 092	3 000 092	3 000 092	3 000 092
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	16,92	16,36	16,92	16,49

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. PLN			
	stan na 2025-09-30 koniec kwartału / 2025	stan na 2025-06-30 koniec poprz. kwartału / 2025	stan na 2024-06-30 koniec poprz. roku / 2024	stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024
Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1. Zobowiązania warunkowe	244	328	365	265
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	244	328	365	265
- udzielonych gwarancji i poręczeń	244	328	365	265
Pozycje pozabilansowe, razem	244	328	365	265

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. PLN			
	3 kwartał/2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30	3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30	3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30	3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	41 269	89 365	18 649	51 523
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 641	50 026	16 964	46 939
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22 628	39 339	1 685	4 584
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	34 801	75 195	14 269	39 996
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	13 247	37 693	12 783	35 928
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	21 554	37 502	1 486	4 068
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	6 468	14 170	4 380	11 527
IV. Koszty sprzedaży	963	2 658	1 071	3 313
V. Koszty ogólnego zarządu	3 404	10 518	3 320	10 074
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	2 101	994	-11	-1 860
VII. Pozostałe przychody operacyjne	112	379	284	1 157

	w tys. PLN			
	3 kwartał/2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30	3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30	3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30	3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	192	857
2. Dotacje	74	252	45	136
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3	6	0	
4. Inne przychody operacyjne	35	121	47	164
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	178	215	3	20
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	32	32		
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-6		3	19
3. Inne koszty operacyjne	152	183		1
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 035	1 158	270	-723
X. Przychody finansowe	0	1	0	3
1. Odsetki, w tym:	0	1	0	3
XI. Koszty finansowe	161	366	106	309
1. Odsetki w tym:	116	303	96	299
2. Inne	45	63	10	10
XII. Zysk (strata) brutto	1 874	793	164	-1 029
XIII. Podatek dochodowy	199	40	10	-614
a) część odroczone	199	40	10	-614
XIV. Zysk (strata) netto	1 675	753	154	-415
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	2 049		4 170	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	3 000 092		3 000 092	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,68		1,39	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. PLN			
	3 kwartał / 2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30	3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30	rok 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	49 081	50 754	49 303	52 572
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	49 081	50 754	49 303	52 572
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	47 003	46 872	46 872	48 085
2.1. Zmiany kapitału zapasowego		131		-1 213
a) zwiększenia (z tytułu)		131		137
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		131		137
b) zmniejszenia (z tytułu)				1 350
- wypłaty dywidendy				1 350
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	47 003	47 003	46 872	46 872
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-922	882	0	1 487
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	882		1 487
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		882		1 487
a) zmniejszenia (z tytułu)		882		1 487
- odpis na kapitał zapasowy		132		137
- wypłaty dywidendy		750		1 350
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0		0	
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	922			
3.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	922			
3.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-922	0	-569	0
4. Wynik netto	1 675	753	154	-415
a) zysk netto	1 675	753	154	
b) strata netto				415
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	50 756	50 756	49 457	49 457
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	50 756	50 756	49 457	49 457

W pierwszej i trzeciej kolumnie prezentującej dane za 3-ci kwartał 2025 i 2024, jako zysk/stratę z lat ubiegłych na początek okresu zaprezentowano stratę na początek 3-go kwartału.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. PLN			
	3 kwartał / 2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30	3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30	3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30	3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	1 675	753	154	-415
II. Korekty razem	4 525	-2 145	-289	-810
1. Amortyzacja	924	2 706	875	2 478
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	115	302	95	299
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	3	9	-78	-868
4. Zmiana stanu rezerw	99	305	-18	-918
5. Zmiana stanu zapasów	-298	-1 445	398	-231
6. Zmiana stanu należności	6 174	-16 538	-187	2 010
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3 343	11 478	-1 238	-2 970
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	851	1 038	-136	-610
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	6 200	-1 392	-135	-1 225
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	57	130	79	7 121
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	57	130	52	85
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			0	7 000
3. Inne wpływy inwestycyjne			27	36
II. Wydatki	446	1 302		822
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	446	1 302	268	786
2. Inne wydatki inwestycyjne			0	36
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-389	-1 172	-189	6 299
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	606	5 422	1 051	1 066
1. Kredyty i pożyczki	606	5 422	1 051	1 066
II. Wydatki	6 100	7 237	3 250	8 339
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	750	750	2 700	2 700
2. Spłaty kredytów i pożyczek	4 816	4 816	0	3 906
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	418	1 354	455	1 420
4. Odsetki	116	317	95	313
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-5 494	-1 815	-2 199	-7 273
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	317	-4 379	-2 523	-2 199
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	317	-4 379	-2 523	-2 199
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 021	6 717	3 504	3 180
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 338	2 338	981	981
- o ograniczonej możliwości dysponowania	276	276	128	128

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
nie_z_68_ust_4_i_5_Rozp_SAQ_3_2025_tl原因sig-sig-sig-sig-sig.pdf	Informacje zgodnie z par. 68 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych
TLX_JEMITENT_2025_0_20251119.BES.xades.xml	Sprawozdanie finansowe

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
zgodnie_z_68_ust_8_Rozp_SAQ_3_2025_tlx-sig-sig-sig-sig.pdf	Informacje zgodnie z par. 68 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji piejących i okresowych

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2025-11-24	Janusz Gocalek	Prezes Zarządu	
2025-11-24	Jacek Klauziński	Wiceprezes Zarządu	
2025-11-24	Andrzej Różga	Wiceprezes Zarządu	
2025-11-24	Rafał Szalek	Członek Zarządu	
2025-11-24	Radosław Wesołowski	Członek Zarządu	