

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2026

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 1 kwartał roku obrotowego 2026 obejmujący okres od 2026-01-01 do 2026-03-31

data przekazania: 2026-05-29

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. PLN		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	16 943	15 194	3 994	3 631
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 551	-1 310	-366	-313
III. Zysk (strata) brutto	-1 634	-1 401	-385	-335
IV. Zysk (strata) netto	-1 349	-1 145	-318	-274
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	479	-4 554	113	-1 088
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-34	-1 363	-8	-326
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-630	1 533	-149	366
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-185	-4 384	-44	-1 048
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	75 382	79 315	17 574	18 765
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	22 297	24 881	5 198	5 887
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	4 823	2 924	1 124	692
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9 197	13 061	2 144	3 090
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	53 085	54 434	12 376	12 879
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 000	3 000	699	710
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)	1,41	-0,11	0,33	-0,03
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)	17,70	18,14	4,13	4,29
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)	1,20	0,25	0,28	0,06

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

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 2026:
średni kurs w okresie 4,2419
kurs na ostatni dzień okresu (31.03.2026) 4,2894

Rok 2025:
kurs na ostatni dzień okresu (31.12.2025) 4,2267

I kwartał 2025:
średni kurs w okresie 4,1848
kurs na ostatni dzień okresu (31.03.2025) 4,1839

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 2026-03-31 koniec kwartału / 2026	stan na koniec poprz. kwartału / 2026	stan na 2025-12-31 koniec poprz. roku / 2025	stan na 2025-03-31 koniec kwartału / 2025
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	56 235		55 758	54 788
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	329		353	139
2. Rzeczowe aktywa trwałe	54 146		53 999	53 338
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 760		1 406	1 311
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 128		736	760
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	632		670	551
II. Aktywa obrotowe	19 147		23 557	12 586
1. Zapasy	2 557		2 428	493
2. Należności krótkoterminowe	8 895		13 620	8 657
2.1. Od pozostałych jednostek	8 895		13 620	8 657
3. Inwestycje krótkoterminowe	6 575		6 760	2 333
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 575		6 760	2 333
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 575		6 760	2 333
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 120		749	1 103
Aktywa razem	75 382		79 315	67 374
PASYWA				
I. Kapitał własny	53 085		54 434	49 608
1. Kapitał zakładowy	3 000		3 000	3 000
2. Kapitał zapasowy	47 004		47 004	46 872
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych	4 430		0	882
4. Zysk (strata) netto	-1 349		4 430	-1 146
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 297		24 881	17 766
1. Rezerwy na zobowiązania	2 206		2 476	1 467
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 086		979	552
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 060		1 060	915
a) długoterminowa	404		404	363
b) krótkoterminowa	656		656	552
1.3. Pozostałe rezerwy	60		437	
a) krótkoterminowe	60		437	
2. Zobowiązania długoterminowe	4 823		2 924	2 735
2.1. Wobec pozostałych jednostek	4 823		2 924	2 735
3. Zobowiązania krótkoterminowe	9 197		13 061	9 031
3.1. Wobec pozostałych jednostek	9 197		13 061	9 031

	w tys. PLN			
	stan na 2026-03-31 koniec kwartału / 2026	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2025-12-31 koniec poprz. roku / 2025	stan na 2025-03-31 koniec kwartału / 2025
4. Rozliczenia międzyokresowe	6 071		6 420	4 533
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 071		6 420	4 533
a) długoterminowe	4 840		5 016	4 109
b) krótkoterminowe	1 231		1 404	424
P a s y w a r a z e m	75 382		79 315	67 374

Wartość księgowa	53 085		54 434	49 608
Liczba akcji (w szt.)	3 000 092		3 000 092	3 000 092
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	17,70		18,14	16,54

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 2026-03-31 koniec kwartału / 2026	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2025-12-31 koniec poprz. roku / 2025	stan na 2025-03-31 koniec kwartału / 2025
Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1. Zobowiązania warunkowe	473		143	420
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	473		143	420
- udzielonych gwarancji i poręczeń	473		143	420
Pozycje pozabilansowe, razem	473		143	420

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			
	1 kwartał/2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	16 943		15 194	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 946		14 226	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	997		968	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	14 373		12 178	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	13 416		11 329	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	957		849	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	2 570		3 016	
IV. Koszty sprzedaży	832		889	
V. Koszty ogólnego zarządu	3 398		3 593	
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 660		-1 466	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	109		159	
1. Dotacje	72		106	
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3		3	
3. Inne przychody operacyjne	34		50	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	0		3	
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0		2	

	w tys. PLN			
	1 kwartał/2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31	kwartały narastająco / okres od do
2. Inne koszty operacyjne			1	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 551		-1 310	
X. Przychody finansowe	28		0	
1. Inne	28			
XI. Koszty finansowe	111		91	
1. Odsetki w tym:	111		82	
2. Inne			9	
XII. Zysk (strata) brutto	-1 634		-1 401	
XIII. Podatek dochodowy	-285		-255	
a) część odroczone	-285		-255	
XIV. Zysk (strata) netto	-1 349		-1 146	

Zysk (strata) netto (zannualizowany)	4 227		-332	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	3 000 092		3 000 092	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,41		-0,11	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. PLN			
	1 kwartał / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	54 434		50 754	50 754
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	54 434		50 754	50 754
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	47 004		46 872	46 872
2.1. Zmiany kapitału zapasowego			132	
a) zwiększenia (z tytułu)			132	
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			132	
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	47 004		47 004	46 872
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4 430		882	882
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4 430		882	882
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	4 430		882	882
a) zmniejszenia (z tytułu)			882	
- odpis na kapitał zapasowy			132	
- wypłaty dywidendy			750	
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	4 430		0	882
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	4 430		0	882
4. Wynik netto	-1 349		4 430	-1 146
a) zysk netto			4 430	
b) strata netto	1 349			1 146
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	53 085		54 434	49 608
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	49 485		50 834	48 858

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. PLN			
	1 kwartał / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-1 349		-1 146	
II. Korekty razem	1 828		-3 408	
1. Amortyzacja	1 003		884	
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	111		82	
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0		4	
4. Zmiana stanu rezerw	-271		-29	
5. Zmiana stanu zapasów	-128		-21	
6. Zmiana stanu należności	4 724		-2 450	
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 537		-1 755	
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 074		-123	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	479		-4 554	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	2			
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2			
II. Wydatki	36		1 363	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	36		1 363	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-34		-1 363	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0		2 035	
1. Kredyty i pożyczki			2 035	
II. Wydatki	630		502	
1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	519		406	
2. Odsetki	111		96	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-630		1 533	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-185		-4 384	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-185		-4 384	
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 760		6 717	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	6 575		2 333	
- o ograniczonej możliwości dysponowania	313		118	

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
TLX_JEMITENT_2026_0_20260527.BES.xades.xml	Sprawozdanie finansowe
Informacje_zgodnie_z_68_ust_4_i_5_Rozp_SAQ_1_2026_tlx.pdf	Informacje zgodnie z par. 68 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
Informacje_zgodnie_z_68_ust_8_Rozp_SAQ_1_2026_tlx.pdf	Informacje zgodnie z par. 68 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2026-05-29	Janusz Gocalek	Prezes Zarządu	
2026-05-29	Jacek Klauziński	Wiceprezes Zarządu	
2026-05-29	Andrzej Różga	Wiceprezes Zarządu	
2026-05-29	Rafał Szalek	Członek Zarządu	
2026-05-29	Radosław Wesółowski	Członek Zarządu	