

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

3 / 2017

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 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 2017 obejmujący okres od 2017-07-01 do 2017-09-30

data przekazania: 2017-11-14

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. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	69 983	65 877	16 441	15 278
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 384	2 419	795	561
III. Zysk (strata) brutto	3 056	1 945	718	451
IV. Zysk (strata) netto	2 461	1 542	578	358
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 555	4 141	1 070	960
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-708	-1 150	-166	-267
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-5 926	-6 406	-1 392	-1 486
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-2 079	-3 415	-488	-792
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	82 098	81 521	19 052	18 660
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	33 286	35 055	7 725	8 024
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7 839	11 967	1 819	2 739
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	17 795	14 981	4 130	3 429
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	48 812	46 466	11 328	10 636
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 000	3 000	696	687
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)	1,88	1,97	0,44	0,46
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)	16,27	15,49	3,78	3,59
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)		1,30		0,30

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 2017:

średni kurs w okresie 01-01-2017 do 30-09-20164,2566

kurs na ostatni dzień okresu (30-09-2017)4,3091

3 kwartały 2016:

średni kurs w okresie 01-01-2016 do 30-09-2016 4,3120

kurs na ostatni dzień okresu (30-09-2016)..... 4,3688

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 2017-09-30 koniec kwartału / 2017	stan na 2017-06-30 koniec poprz. kwartału / 2017	stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016	stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	59 868	60 485	63 200	63 590
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	408	451	585	695
2. Rzeczowe aktywa trwałe	58 991	59 530	61 733	62 591
3. Należności długoterminowe	0	0	0	
3.1. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale			0	
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	469	504	882	304
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	458	489	869	283
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	11	15	13	21
II. Aktywa obrotowe	22 155	24 956	35 183	17 856
1. Zapasy	1 733	1 908	891	3 561
2. Należności krótkoterminowe	14 272	17 273	26 217	9 303
2.1. Od pozostałych jednostek	14 272	17 273	26 217	9 303
3. Inwestycje krótkoterminowe	5 706	5 105	7 785	4 607
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 706	5 105	7 785	4 607
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 706	5 105	7 785	4 607
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	444	670	290	385
III. Akcje (udziały) własne	75	75	75	75
Aktywa razem	82 098	85 516	98 458	81 521
PASYWA				
I. Kapitał własny	48 812	47 790	49 644	46 466
1. Kapitał zakładowy	3 000	3 000	3 000	3 000
2. Kapitał zapasowy	39 322	39 322	37 895	37 895
3. Pozostałe kapitały rezerwowe	5 000	5 000	5 000	5 000
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-971	-971	-971	-971
5. Zysk (strata) netto	2 461	1 439	4 720	1 542
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33 286	37 726	48 814	35 055
1. Rezerwy na zobowiązania	1 054	935	2 218	920
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	189	60	242	24
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	615	615	615	665
a) długoterminowa	193	193	193	214
b) krótkoterminowa	422	422	422	451
1.3. Pozostałe rezerwy	250	260	1 361	231
a) długoterminowe	27	28	65	90

	w tys. zł			
	stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017	stan na 2017-06-30 koniec poprz. kwartału / 2017	stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016	stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016
b) krótkoterminowe	223	232	1 296	141
2. Zobowiązania długoterminowe	7 839	8 700	10 947	11 967
2.1. Wobec pozostałych jednostek	7 839	8 700	10 947	11 967
3. Zobowiązania krótkoterminowe	17 795	21 352	28 590	14 981
3.1. Wobec pozostałych jednostek	17 795	21 352	28 590	14 981
4. Rozliczenia międzyokresowe	6 598	6 739	7 059	7 187
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 598	6 739	7 059	7 187
a) długoterminowe	6 036	6 177	6 459	6 600
b) krótkoterminowe	562	562	600	587
P a s y w a r a z e m	82 098	85 516	98 458	81 521

Wartość księgowa	48 812	47 790	49 644	46 466
Liczba akcji (w szt.)	3 000 092	3 000 092	3 000 092	3 000 092
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	16,27	15,93	16,55	15,49

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. zł			
	stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017	stan na 2017-06-30 koniec poprz. kwartału / 2017	stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016	stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016
Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1. Zobowiązania warunkowe	1 213	1 292	4 380	3 719
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	1 213	1 292	4 380	3 719
- udzielonych gwarancji i poręczeń	1 213	1 292	4 380	3 719
Pozycje pozabilansowe, razem	1 213	1 292	4 380	3 719

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/2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30	3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30	3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30	3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	23 391	69 983	22 346	65 877
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 098	35 682	11 966	36 540
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	12 293	34 301	10 380	29 337
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	18 979	57 194	18 439	54 205
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	8 897	26 843	9 023	27 481
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 082	30 351	9 416	26 724
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	4 412	12 789	3 907	11 672
IV. Koszty sprzedaży	786	2 231	833	2 352
V. Koszty ogólnego zarządu	2 427	7 509	2 650	7 450
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	1 199	3 049	424	1 870

	w tys. zł			
	3 kwartał/2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30	3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30	3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30	3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
VII. Pozostałe przychody operacyjne	155	505	425	859
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	10	36		32
2. Dotacje	142	429	142	426
3. Inne przychody operacyjne	3	40	283	401
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	23	170	82	310
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2	18	0	35
2. Inne koszty operacyjne	21	152	82	275
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 331	3 384	767	2 419
X. Przychody finansowe	24	88	57	120
1. Odsetki, w tym:	11	50	23	64
2. Inne	13	38	56	56
XI. Koszty finansowe	83	416	185	594
1. Odsetki w tym:	127	409	167	549
2. Inne	-44	7	18	45
XII. Zysk (strata) brutto	1 272	3 056	639	1 945
XIII. Podatek dochodowy	250	595	104	403
a) część bieżąca	90	237	63	63
b) część odroczone	160	358	41	340
XIV. Zysk (strata) netto	1 022	2 461	535	1 542

Zysk (strata) netto (zannualizowany)		5 639		5 912
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 000 092		3 000 092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,88		1,97

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30	3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30	rok 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	47 790	49 644	48 815	48 740
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	47 790	49 644	48 815	48 740
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	39 322	37 895	36 265	36 265
2.1. Zmiany kapitału zapasowego		1 427	1 630	1 630
a) zwiększenia (z tytułu)		1 427	2 359	2 359
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		1 427	2 359	2 359
b) zmniejszenia (z tytułu)			729	729
- pokrycia straty			729	729
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	39 322	39 322	37 895	37 895
3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	5 000	5 000	5 000	5 000
3.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	5 000	5 000	5 000	5 000
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	468	3 749	4 550	4 550
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 439	4 720	6 250	6 250
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		4 720	6 250	6 250
a) zmniejszenia (z tytułu)		4 720	6 250	6 250
- odpis na kapitał zapasowy		1 427	2 359	2 359
- dywidenda		3 293	3 891	3 891
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 439	0	0	0
4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	971	971	1 700	1 700
4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	971	971	1 700	1 700
a) zmniejszenia (z tytułu)			729	729
-			729	729

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30	3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30	rok 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	971	971	971	971
4.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-971	-971	-971	-971
5. Wynik netto	1 022	2 461	4 720	1 542
a) zysk netto	1 022	2 461	4 720	1 542
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	48 812	48 812	49 644	46 466
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	48 812	48 812	46 351	46 466

W pierwszej kolumnie (dane za 3 kwartał 2017r) jako zysk z lat biegłych zaprezentowano zysk na koniec II kwartału 2017r.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30	3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30	3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30	3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	1 022	2 461	535	1 542
II. Korekty razem	1 188	2 094	2 011	2 599
1. Amortyzacja	1 452	4 505	1 555	4 727
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	90	371	166	548
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-10	-2	4	-21
4. Zmiana stanu rezerw	119	-1 164	-19	-1 245
5. Zmiana stanu zapasów	176	-842	-2 382	-1 409
6. Zmiana stanu należności	3 001	11 945	-372	19 052
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3 745	-12 479	2 972	-18 957
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	118	-202	87	-96
9. Inne korekty	-13	-38		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	2 210	4 555	2 546	4 141
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	67	104	46	102
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10	17		32
2. Inne wpływy inwestycyjne	57	87	46	70
II. Wydatki	300	812	258	1 252
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	272	735	257	1 215
2. Inne wydatki inwestycyjne	28	77	1	37
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-233	-708	-212	-1 150
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy				10
1. Inne wpływy finansowe				10
II. Wydatki	1 376	5 926	1 426	6 416
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0			
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		1 646		1 946
3. Spłaty kredytów i pożyczek	962	2 886	962	2 886
4. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	324	1 023	298	1 036
5. Odsetki	90	371	166	548
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 376	-5 926	-1 426	-6 406
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	601	-2 079	908	-3 415
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	601	-2 079	908	-3 415
F. Środki pieniężne na początek okresu	5 105	7 785	3 699	8 022
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	5 706	5 706	4 607	4 607

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacje zgodnie z 87 ust 3 i 4 Rozp SAQ 3 2017_tlx.pdf	

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
Informacje zgodnie z 87 ust 7 Rozp SAQ 3 2017_tlx.pdf	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-11-14	Janusz Gocalek	Prezes Zarządu	
2017-11-14	Jacek Klauziński	Wiceprezes Zarządu	
2017-11-14	Andrzej Rózga	Wiceprezes Zarządu	
2017-11-14	Rafał Szalek	Członek Zarządu	
2017-11-14	Radosław Wesołowski	Członek Zarządu	