

☐ skorygowany

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport kwartalny SA-Q

1 / 2016

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)  
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-03-31

data przekazania: 2016-05-12

<b>TALEX SA</b>	
(pełna nazwa emitenta)	
<b>TALEX</b>	<b>Informatyka (inf)</b>
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
<b>61-619</b>	<b>Poznań</b>
(kod pocztowy)	(miejscowość)
<b>Karpia</b>	<b>27 d</b>
(ulica)	(numer)
<b>061 827 55 00</b>	<b>061 827 55 99</b>
(telefon)	(fax)
<b>biuro@talex.pl</b>	<b>www.talex.com.pl</b>
(e-mail)	(www)
<b>782-00-21-045</b>	<b>004772751</b>
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	23 248	20 952	5 337	5 050
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 053	98	242	24
III. Zysk (strata) brutto	835	113	192	27
IV. Zysk (strata) netto	642	-131	147	-32
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 050	-5 848	-241	-1 410
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-451	-12 923	-104	-3 115
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 527	7 062	-351	1 702
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-3 028	-11 709	-695	-2 822
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	86 700	77 723	20 312	19 008
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	37 318	29 247	8 743	7 153
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	14 495	11 431	3 396	2 796
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	14 450	9 789	3 385	2 394
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	49 382	48 476	11 569	11 855
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 000	3 000	703	734
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)	0,21	-0,04	0,05	-0,01
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)	16,46	16,16	3,86	3,95
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	1,80	0,30	0,43

Zasady przeliczania wybranych danych finansowych na EUR'o:

Dla pozycji od I do VIII oraz XVI i XVIII zastosowano kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie. Dla pozycji od IX do XV i XVII zastosowano kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu.

I kwartał 2016

kurs średni: 1 EUR = 4,3559 PLN

kurs na 31.03.2016: 1 EUR = 4,2684 PLN

I kwartał 2015

kurs średni: 1 EUR = 4,1489 PLN

kurs na 31.03.2015: 1 EUR = 4,0890 PLN

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 2016-03-31 koniec kwartału / 2016	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku 2015	stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015
<b>AKTYWA</b>				
I. Aktywa trwałe	66 346		67 464	55 353
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	907		1 018	1 247
2. Rzeczowe aktywa trwałe	64 933		65 772	53 699
3. Należności długoterminowe	0		0	2
3.1. Od pozostałych jednostek	0		0	2
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	506		674	405
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	424		628	323
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	82		46	82
II. Aktywa obrotowe	20 354		38 870	22 370
1. Zapasy	1 399		2 146	2 100
2. Należności krótkoterminowe	13 379		28 362	10 402
2.1. Od pozostałych jednostek	13 379		28 362	10 402
3. Inwestycje krótkoterminowe	4 994		8 022	9 170
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 994		8 022	9 170
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 994		8 022	9 170
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	582		340	698
<b>Aktywa razem</b>	<b>86 700</b>		<b>106 334</b>	<b>77 723</b>
<b>PASYWA</b>				
I. Kapitał własny	49 382		48 740	48 476
1. Kapitał zakładowy	3 000		3 000	3 000
2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-75		-75	-75
3. Kapitał zapasowy	36 265		36 265	33 443
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	5 000		5 000	5 000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	4 550		-1 700	7 239
6. Zysk (strata) netto	642		6 250	-131
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	37 318		57 594	29 247
1. Rezerwy na zobowiązania	914		2 166	2 402
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19		29	23
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	645		645	802
a) długoterminowa	194		194	191
b) krótkoterminowa	451		451	611
1.3. Pozostałe rezerwy	250		1 492	1 577
a) długoterminowe	168		98	280
b) krótkoterminowe	82		1 394	1 297
2. Zobowiązania długoterminowe	14 495		15 648	11 431
2.1. Wobec pozostałych jednostek	14 495		15 648	11 431
3. Zobowiązania krótkoterminowe	14 450		32 182	9 789
3.1. Wobec pozostałych jednostek	14 450		32 182	9 789

	w tys. zł			
	stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015	stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015
4. Rozliczenia międzyokresowe	7 459		7 598	5 625
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	7 459		7 598	5 625
a) długoterminowe	6 881		7 012	5 183
b) krótkoterminowe	578		586	442
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>86 700</b>		<b>106 334</b>	<b>77 723</b>

Wartość księgowa	49 382		48 740	48 476
Liczba akcji (w szt.)	3 000 092		3 000 092	3 000 092
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	16,46		16,25	16,16

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 2016-03-31 koniec kwartału / 2016	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015	stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015
1. Zobowiązania warunkowe	3 816		4 125	4 955
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	3 816		4 125	4 955
- udzielonych gwarancji i poręczeń	3 816		4 125	4 955
<b>Pozycje pozabilansowe, razem</b>	<b>3 816</b>		<b>4 125</b>	<b>4 955</b>

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/2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	23 248		<b>20 952</b>	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 386		10 290	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	10 862		10 662	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	19 404		17 880	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	9 477		7 784	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	9 927		10 096	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 844		3 072	
IV. Koszty sprzedaży	729		802	
V. Koszty ogólnego zarządu	2 263		2 258	
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	852		12	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	260		122	
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	31		37	
2. Dotacje	140		40	
3. Inne przychody operacyjne	89		45	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	59		36	
1. Inne koszty operacyjne	59		36	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 053		98	
X. Przychody finansowe	31		58	
1. Odsetki, w tym:	31		56	
2. Inne			2	
XI. Koszty finansowe	249		43	
1. Odsetki w tym:	205		43	
2. Inne	44			

	w tys. zł			
	1 kwartał/2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	kwartały narastająco / okres od do
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	835		113	
XIII. Zysk (strata) brutto	835		113	
XIV. Podatek dochodowy	193		244	
a) część odroczone	193		244	
XV. Zysk (strata) netto	642		-131	

Zysk (strata) netto (zannualizowany)	7 023		6 822	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	3 000 092		3 000 092	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	2,34		2,28	

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	48 740		48 607	48 607
a) korekty błędów			-729	
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	48 740		47 878	48 607
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. Akcje (udziały) własne na początek okresu	-75		-75	-75
2.1. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	-75		-75	-75
3. Kapitał zapasowy na początek okresu	36 265		33 443	33 443
3.1. Zmiany kapitału zapasowego			2 822	
a) zwiększenia (z tytułu)			3 287	
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			3 287	
b) zmniejszenia (z tytułu)			465	
- pokrycia straty			465	
3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	36 265		36 265	33 443
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	5 000		5 000	5 000
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	5 000		5 000	5 000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4 550		7 329	7 239
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	6 250		8 675	8 675
a) zmniejszenia (z tytułu)			8 675	
- odpis na kapitał zapasowy			3 287	
- dywidenda			5 388	
5.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	6 250		0	8 675
5.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1 700		1 436	1 436
a) korekty błędów			729	
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych			2 165	1 436
a) zmniejszenia (z tytułu)			465	
- pokrycia straty			465	
5.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 700		1 700	1 436
5.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	4 550		-1 700	7 239
6. Wynik netto	642		6 250	-131
a) zysk netto	642		6 250	
b) strata netto				131
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	49 382		48 740	48 476
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	45 491		44 849	43 087

**RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	kwartały narastająco / okres od do
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I. Zysk (strata) netto	642		-131	
II. Korekty razem	-1 692		-5 717	
1. Amortyzacja	1 600		862	
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	205			
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-31		6	
4. Zmiana stanu rezerw	-1 242		-1 064	
5. Zmiana stanu zapasów	747		-12	
6. Zmiana stanu należności	14 996		7 893	
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-17 724		-13 326	
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-243		-76	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-1 050		-5 848	
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I. Wpływy	107		39	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	31		37	
2. Inne wpływy inwestycyjne	76		2	
II. Wydatki	558		12 962	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	530		12 842	
2. Inne wydatki inwestycyjne	28		120	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-451		-12 923	
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I. Wpływy			7 366	
1. Kredyty i pożyczki			7 366	
II. Wydatki	1 527		304	
1. Spłaty kredytów i pożyczek	962			
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	360		244	
3. Odsetki	205			
4. Inne wydatki finansowe			60	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 527		7 062	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-3 028		-11 709	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-3 028		-11 709	
F. Środki pieniężne na początek okresu	8 022		20 879	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	4 994		9 170	

**INFORMACJA DODATKOWA**

Plik	Opis
Informacje zgodnie z 87 ust 3 i 4 Rozp SAQ 1 2016_tlx.pdf	

**POZOSTAŁE INFORMACJE**

Plik	Opis
Informacje zgodnie z 87 ust 7 Rozp SAQ 1 2016_tlx.pdf	

<b>PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ</b>			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-05-12	Janusz Gocątek	Prezes Zarządu	
2016-05-12	Jacek Klauziński	Wiceprezes Zarządu	
2016-05-12	Andrzej Różga	Wiceprezes Zarządu	
2016-05-01	Rafał Szalek	Członek Zarządu	
2016-05-12	Radosław Wesołowski	Członek Zarządu	