

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

1 / 2019

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 2019 obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-03-31

data przekazania: 2019-05-30

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	
	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	23 054	22 046	5 364	5 276
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-514	414	-120	99
III. Zysk (strata) brutto	-604	350	-141	84
IV. Zysk (strata) netto	-508	275	-118	66
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 576	-759	-367	-182
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-985	-1 442	-229	-345
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 790	-1 793	-416	-429
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-4 351	-3 994	-1 012	-956
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	81 812	77 862	19 020	18 501
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	27 208	25 449	6 326	6 047
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	5 867	6 753	1 364	1 605
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	14 692	11 473	3 416	2 726
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	54 604	52 413	12 695	12 454
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 000	3 000	697	713
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)	1,93	1,70	0,45	0,41
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)	18,20	17,47	4,23	4,15
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	1,20	0,30	0,29

W pozycji XVI zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podano jako wartość zannualizowaną.

Zasady przeliczenia 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 2019:

kurs średni w okresie: 4,2978

kurs na ostatni dzień okresu: 4,3013

dla danych porównywalnych rachunku zysków i strat

I kwartał 2018:

kurs średni w okresie: 4,1784

dla danych porównywalnych bilansu:

Rok 2018:

kurs na ostatni dzień okresu4,3000

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 2019-03-31 koniec kwartału / 2019	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018	stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	67 016		67 302	60 975
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	594		459	462
2. Rzeczowe aktywa trwałe	65 586		66 058	59 851
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	836		785	662
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	820		767	658
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	16		18	4
II. Aktywa obrotowe	14 796		26 256	16 887
1. Zapasy	2 917		1 636	2 055
2. Należności krótkoterminowe	9 200		17 901	10 447
2.1. Od pozostałych jednostek	9 200		17 901	10 447
3. Inwestycje krótkoterminowe	1 971		6 322	3 624
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 971		6 322	3 624
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 971		6 322	3 624
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	708		397	761
Aktywa razem	81 812		93 558	77 862
PASYWA				
I. Kapitał własny	54 604		55 113	52 413

	w tys. zł			
	stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018	stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018
1. Kapitał zakładowy	3 000		3 000	3 000
2. Kapitał zapasowy	46 509		46 509	44 378
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych	5 603		-971	4 760
4. Zysk (strata) netto	-508		6 575	275
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27 208		38 445	25 449
1. Rezerwy na zobowiązania	873		2 624	902
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	108		151	86
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	765		765	665
a) długoterminowa	246		229	220
b) krótkoterminowa	519		536	445
1.3. Pozostałe rezerwy			1 708	151
a) krótkoterminowe			1 708	151
2. Zobowiązania długoterminowe	5 867		6 763	6 753
2.1. Wobec pozostałych jednostek	5 867		6 763	6 753
3. Zobowiązania krótkoterminowe	14 692		17 943	11 473
3.1. Wobec pozostałych jednostek	14 692		17 943	11 473
4. Rozliczenia międzyokresowe	5 776		11 115	6 321
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 776		11 115	6 321
a) długoterminowe	5 245		5 376	5 776
b) krótkoterminowe	531		5 739	545
P a s y w a r a z e m	81 812		93 558	77 862

Wartość księgowa	54 604		55 113	52 413
Liczba akcji (w szt.)	3 000 092		3 000 092	3 000 092
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	18,20		18,37	17,47

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 2019-03-31 koniec kwartału / 2019	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018	stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018
Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1. Zobowiązania warunkowe	351		268	1 281
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	351		268	1 281
- udzielonych gwarancji i poręczeń	351		268	1 281
Pozycje pozabilansowe, razem	351		268	1 281

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/2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	23 054		22 046	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 399		11 624	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	9 655		10 422	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	19 364		17 862	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	10 496		8 640	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 868		9 222	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 690		4 184	
IV. Koszty sprzedaży	794		898	
V. Koszty ogólnego zarządu	3 563		3 047	
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-667		239	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	283		189	
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	19		15	
2. Dotacje	135		138	
3. Inne przychody operacyjne	129		36	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	130		14	
1. Inne koszty operacyjne	130		14	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-514		414	
X. Przychody finansowe	25		47	
1. Odsetki, w tym:	18		15	
2. Inne	7		32	
XI. Koszty finansowe	115		111	
1. Odsetki w tym:	113		109	
2. Inne	2		2	
XII. Zysk (strata) brutto	-604		350	
XIII. Podatek dochodowy	-96		75	
a) część odroczone	-96		75	
XIV. Zysk (strata) netto	-508		275	
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	5 792		5 108	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	3 000 092		3 000 092	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,93		1,70	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	55 113		52 138	52 138
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	55 113		52 138	52 138
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	46 509		44 378	44 378
2.1. Zmiany kapitału zapasowego			2 131	
a) zwiększenia (z tytułu)			2 131	
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			2 131	
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	46 509		46 509	44 378
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	5 603		4 760	4 760
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	6 575		5 731	5 731
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	6 575		5 731	
a) zmniejszenia (z tytułu)			5 731	
- odpis na kapitał zapasowy			2 131	

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
-dywidenda			3 600	
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	6 575		0	5 731
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	971		971	971
3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	971		971	
3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	971		971	971
3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	5 603		-971	4 760
4. Wynik netto	-508		6 575	275
a) zysk netto			6 575	275
b) strata netto	508			
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	54 604		55 113	52 413
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	50 704		51 212	48 813

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-508		275	
II. Korekty razem	-1 068		-1 034	
1. Amortyzacja	1 627		1 404	
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	113		109	
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-16		-15	
4. Zmiana stanu rezerw	-1 751		-1 453	
5. Zmiana stanu zapasów	-1 281		-274	
6. Zmiana stanu należności	8 700		12 876	
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 753		-12 563	
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-5 701		-1 113	
9. Inne korekty	-6		-5	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-1 576		-759	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	22		82	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	22		16	
2. Inne wpływy inwestycyjne			66	
II. Wydatki	1 007		1 524	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 002		1 124	
2. Inne wydatki inwestycyjne	5		400	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-985		-1 442	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	2 458			
1. Kredyty i pożyczki	2 458			
II. Wydatki	4 248		1 793	
1. Spłaty kredytów i pożyczek	3 642		1 282	
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	491		373	
3. Odsetki	115		138	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 790		-1 793	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-4 351		-3 994	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-4 351		-3 994	
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 322		7 618	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 971		3 624	
-o ograniczonej możliwości dysponowania	41			

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacje zgodnie z 66 ust 4 i 5 Rozp SAQ 1 2019_tlx.pdf	

POZOSTALE INFORMACJE

Plik	Opis
Informacje zgodnie z 66 ust 8 Rozp SAQ 1 2019_tlx.pdf	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-05-30	Janusz Gocalek	Prezes Zarządu	
2019-05-30	Jacek Kluaziński	Wiceprezes Zarządu	
2019-05-30	Andrzej Rózga	Wiceprezes Zarządu	
2019-05-30	Rafał Szalek	Członek Zarządu	
2019-05-30	Radosław Wesołowski	Członek Zarządu	