

☐ skorygowany

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport kwartalny SA-Q

3 / 2015

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 3 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-07-01 do 2015-09-30

data przekazania: 2015-11-13

<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	
	3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	71 918	72 517	17 294	17 347
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 745	7 198	660	1 722
III. Zysk (strata) brutto	2 390	7 235	575	1 731
IV. Zysk (strata) netto	1 880	5 783	452	1 383
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-3 123	-1 978	-751	-473
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-25 728	-9 352	-6 187	-2 237
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	11 109	-665	2 671	-159
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-17 742	-11 995	-4 266	-2 869
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	87 108	70 022	20 551	16 770
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	42 627	24 307	10 057	5 821
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	15 895	3 653	3 750	875
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	18 917	15 466	4 463	3 704
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	44 481	45 715	10 494	10 948
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 000	3 000	708	718
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)	1,59	1,93	0,38	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)	14,83	15,24	3,50	3,65
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)	1,80	1,30	0,43	0,31

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 2015:

średni kurs w okresie 01-01-2015 do 30-09-2015 ..... 4,1585

kurs na ostatni dzień okresu (30-09-2015)..... 4,2386

3 kwartały 2014:

średni kurs w okresie 01-01-2014 do 30-09-2014 .....4,1803

kurs na ostatni dzień okresu (30-09-2014). .....4,1722

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 2015-09-30 koniec kwartału / 2015	stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015	stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014	stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014
<b>AKTYWA</b>				
I. Aktywa trwałe	66 231	65 502	43 347	38 038
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1 147	1 190	904	1 006
2. Rzeczowe aktywa trwałe	64 742	63 952	41 775	36 577
3. Należności długoterminowe	2	2	5	3
3.1. Od pozostałych jednostek	2	2	5	3
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	340	358	663	452
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	282	288	570	342
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	58	70	93	110
II. Aktywa obrotowe	20 877	21 364	41 692	31 984
1. Zapasy	5 164	1 850	2 089	2 972
2. Należności krótkoterminowe	11 961	14 162	18 292	20 873
2.1. Od pozostałych jednostek	11 961	14 162	18 292	20 873
3. Inwestycje krótkoterminowe	3 137	4 433	20 879	7 708
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 137	4 433	20 879	7 708
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 137	4 433	20 879	7 708
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	615	919	432	431
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>87 108</b>	<b>86 866</b>	<b>85 039</b>	<b>70 022</b>
<b>PASYWA</b>				
I. Kapitał własny	44 481	43 745	48 607	45 715
1. Kapitał zakładowy	3 000	3 000	3 000	3 000
2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-75	-75	-75	-75
3. Kapitał zapasowy	36 265	36 265	33 443	33 443
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	5 000	5 000	5 000	5 000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 589	-971	-1 436	-1 436
6. Zysk (strata) netto	1 880	526	8 675	5 783
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	42 627	43 121	36 432	24 307
1. Rezerwy na zobowiązania	1 132	1 150	3 466	2 463
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	21	21	25	29
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	798	798	802	1 045
a) długoterminowa	187	187	191	180
b) krótkoterminowa	611	611	611	865
1.3. Pozostałe rezerwy	313	331	2 639	1 389
a) długoterminowe	205	216	295	256
b) krótkoterminowe	108	115	2 344	1 133
2. Zobowiązania długoterminowe	15 895	14 891	5 480	3 653
2.1. Wobec pozostałych jednostek	15 895	14 891	5 480	3 653
3. Zobowiązania krótkoterminowe	18 917	20 263	21 753	15 466

	w tys. zł			
	stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015	stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015	stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014	stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014
3.1. Wobec pozostałych jednostek	18 917	20 263	21 753	15 466
4. Rozliczenia międzyokresowe	6 683	6 817	5 733	2 725
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 683	6 817	5 733	2 725
a) długoterminowe	6 106	6 205	5 014	2 557
b) krótkoterminowe	577	612	719	168
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>87 108</b>	<b>86 866</b>	<b>85 039</b>	<b>70 022</b>

Wartość księgowa	44 481	43 745	48 607	45 715
Liczba akcji (w szt.)	3 000 092	3 000 092	3 000 092	3 000 092
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	14,83	14,58	16,20	15,24

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 2015-09-30 koniec kwartału / 2015	stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015	stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014	stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014
1. Zobowiązania warunkowe	4 025	4 418	6 129	5 140
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	4 025	4 418	6 129	5 140
- udzielonych gwarancji i poręczeń	4 025	4 418	6 129	5 140
<b>Pozycje pozabilansowe, razem</b>	<b>4 025</b>	<b>4 418</b>	<b>6 129</b>	<b>5 140</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			
	3 kwartał/2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30	3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	25 668	71 918	33 330	72 517
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 015	34 101	14 578	37 941
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	13 653	37 817	18 752	34 576
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	21 166	60 353	27 131	57 514
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	8 446	24 685	9 440	24 932
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	12 720	35 668	17 691	32 582
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	4 502	11 565	6 199	15 003
IV. Koszty sprzedaży	773	2 362	860	2 376
V. Koszty ogólnego zarządu	2 201	6 781	1 741	5 627
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	1 528	2 422	3 598	7 000
VII. Pozostałe przychody operacyjne	193	460	66	447
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	49	95	1	14
2. Dotacje	125	276	37	112
3. Inne przychody operacyjne	19	89	28	321
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	33	137	128	249
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		30	113	154
2. Inne koszty operacyjne	33	107	15	95
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 688	2 745	3 536	7 198
X. Przychody finansowe	12	92	34	207
1. Odsetki, w tym:	12	92	34	207
XI. Koszty finansowe	114	447	57	170

	w tys. zł			
	3 kwartał/2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30	3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
1. Odsetki w tym:	135	276	52	161
2. Inne	-21	171	5	9
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	1 586	2 390	3 513	7 235
XIII. Zysk (strata) brutto	1 586	2 390	3 513	7 235
XIV. Podatek dochodowy	232	510	744	1 452
a) część bieżąca	227	227	699	1 170
b) część odroczone	5	283	45	282
XV. Zysk (strata) netto	1 354	1 880	2 769	5 783

Zysk (strata) netto (zannualizowany)		4 772		8 207
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 000 092		3 000 092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,59		2,73

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30	3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	rok 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	44 363	48 607	43 440	44 321
a) korekty błędów	-618	-618	-465	-465
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	43 745	47 989	42 975	43 856
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. Akcje (udziały) własne na początek okresu	75	75	46	46
2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych			29	29
a) zwiększenia (z tytułu)			29	29
-			29	29
2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	75	75	75	75
3. Kapitał zapasowy na początek okresu	36 265	33 443	33 443	31 393
3.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	2 822	0	2 050
a) zwiększenia (z tytułu)		3 287		2 050
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		3 287		2 050
b) zmniejszenia (z tytułu)		465		
- pokrycia straty		465		
utworzenia kapitału rezerwowego				
3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	36 265	36 265	33 443	33 443
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	5 000	5 000	5 000	5 000
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	5 000	5 000	5 000	5 000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-910	7 239	3 014	4 973
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	526	8 675		5 944
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	526	8 675		5 944
a) zmniejszenia (z tytułu)		8 675		5 944
- przeniesienia na kapitał zapasowy		3 287		2 050
- wypłata dywidendy		5 388		3 894
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	526	0	3 014	0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	971	1 436	971	971
a) korekty błędów	618	618	465	465
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 589	2 054	1 436	1 436
a) zmniejszenia (z tytułu)		465		
- pokrycia straty		465		
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 589	1 589	1 436	1 436
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 589	-1 589	-1 436	-1 436
6. Wynik netto	1 354	1 880	2 769	5 783

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30	3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	rok 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
a) zysk netto	1 354	1 880	2 769	5 783
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	44 481	44 481	45 715	45 715
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	44 481	44 481	45 715	45 715

**RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30	3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I. Zysk (strata) netto	1 354	1 880	2 769	5 783
II. Korekty razem	1 268	-5 003	-2 894	-7 761
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0			
2. Amortyzacja	1 360	3 386	845	2 409
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0			
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	131	258		
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-47	-71	-38	-126
6. Zmiana stanu rezerw	-17	-2 334	7	-735
7. Zmiana stanu zapasów	-3 315	-3 076	1 779	-881
8. Zmiana stanu należności	1 584	5 717	-8 949	521
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 385	-8 720	3 306	-9 237
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	187	-163	156	288
11. Inne korekty	0			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	2 622	-3 123	-125	-1 978
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I. Wpływy	86	255	0	107
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	49	95	0	14
2. Inne wpływy inwestycyjne	37	160	0	93
II. Wydatki	4 818	25 983	3 034	9 459
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 818	25 796	3 034	9 393
2. Inne wydatki inwestycyjne	0	187	0	66
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-4 732	-25 728	-3 034	-9 352
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I. Wpływy	2 200	15 879	2 785	3 972
1. Kredyty i pożyczki	2 200	14 566	1 582	2 143
2. Inne wpływy finansowe	0	1 313	1 203	1 829
II. Wydatki	1 386	4 770	254	4 637
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych			29	29
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	2 694	0	3 894
3. Spłaty kredytów i pożyczek	962	962		
4. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	293	796	225	714
5. Odsetki	131	258		
6. Inne wydatki finansowe	0	60		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	814	11 109	2 531	-665
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 296	-17 742	-628	-11 995
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 296	-17 742	-628	-11 995
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 433	20 879	8 336	19 703
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	3 137	3 137	7 708	7 708

**INFORMACJA DODATKOWA**

Plik	Opis
Informacje zgodnie z 87 ust 3 i 4 Rozp SAQ 3 2015_tlx.pdf	

**POZOSTAŁE INFORMACJE**

Plik	Opis
Informacje zgodnie z 87 ust 7 Rozp SAQ 3 2015_tlx.pdf	

<b>PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ</b>			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-11-13	Janusz Gocałek	Prezes Zarządu	
2015-11-13	Jacek Klauziński	Wiceprezes Zarządu	
2015-11-13	Andrzej Różga	Wiceprezes Zarządu	
2015-11-13	Rafał Szalek	Członek Zarządu	
2015-11-13	Radosław Wesołowski	Członek Zarządu	