

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

1 / 2020

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 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-03-31

data przekazania: 2020-05-22

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 / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	21 187	23 054	4 819	5 364
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	416	-514	95	-120
III. Zysk (strata) brutto	397	-604	90	-141
IV. Zysk (strata) netto	300	-508	68	-118
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-102	-1 576	-23	-367
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-150	-985	-34	-229
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-4 176	-1 790	-950	-416
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-4 428	-4 351	-1 007	-1 012
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	81 060	81 812	17 806	19 020
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	26 173	27 208	5 749	6 326
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	4 566	5 867	1 003	1 364
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	15 615	14 692	3 430	3 416
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	54 887	54 604	12 057	12 695
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 000	3 000	659	697
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)	1,07	1,93	0,24	0,45
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)	18,30	18,20	4,02	4,23
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)	0,60	1,30	0,14	0,30

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 2020:

średni kurs w okresie4,3963

kurs na ostatni dzień okresu4,5523

Rok 2019: kurs na ostatni dzień okresu4,2585

I kwartał 2019:

kurs średni w okresie:4,2978

kurs na ostatni dzień okresu:4,3013

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 2020-03-31 koniec kwartału / 2020	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019	stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	62 807		63 529	67 016
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	483		554	594
2. Rzeczowe aktywa trwałe	62 016		62 643	65 586
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	308		332	836
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	267		291	820
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	41		41	16
II. Aktywa obrotowe	18 253		19 813	14 796
1. Zapasy	1 200		1 282	2 917
2. Należności krótkoterminowe	13 485		10 837	9 200
2.1. Od pozostałych jednostek	13 485		10 837	9 200
3. Inwestycje krótkoterminowe	2 835		7 263	1 971
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 835		7 263	1 971
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 835		7 263	1 971
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	733		431	708
A k t y w a r a z e m	81 060		83 342	81 812
PASYWA				
I. Kapitał własny	54 887		54 588	54 604
1. Kapitał zakładowy	3 000		3 000	3 000
2. Kapitał zapasowy	49 184		49 184	46 509
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 404		0	5 603
4. Zysk (strata) netto	300		2 404	-508
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 173		28 754	27 208
1. Rezerwy na zobowiązania	747		813	873
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	72		134	108
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	675		675	765
a) długoterminowa	267		267	246
b) krótkoterminowa	408		408	519
1.3. Pozostałe rezerwy	0		4	

	w tys. zł			
	stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020	stan na koniec poprz. kwartału / 2020	stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019	stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019
a) krótkoterminowe	0		4	
2. Zobowiązania długoterminowe	4 566		4 318	5 867
2.1. Wobec pozostałych jednostek	4 566		4 318	5 867
3. Zobowiązania krótkoterminowe	15 615		18 247	14 692
3.1. Wobec pozostałych jednostek	15 615		18 247	14 692
4. Rozliczenia międzyokresowe	5 245		5 376	5 776
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 245		5 376	5 776
a) długoterminowe	4 964		5 025	5 245
b) krótkoterminowe	281		351	531
P a s y w a r a z e m	81 060		83 342	81 812

Wartość księgowa	54 887		54 588	54 604
Liczba akcji (w szt.)	3 000 092		3 000 092	3 000 092
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	18,30		18,20	18,20

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 2020-03-31 koniec kwartału / 2020	stan na koniec poprz. kwartału / 2020	stan na 2019-03-31 koniec poprz. roku / 2019	stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019
Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1. Zobowiązania warunkowe	347		300	351
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	347		300	351
- udzielonych gwarancji i poręczeń	347		300	351
Pozycje pozabilansowe, razem	347		300	351

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/2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	21 187		23 054	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 468		13 399	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	8 719		9 655	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	17 583		19 364	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	9 904		10 496	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 679		8 868	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 604		3 690	
IV. Koszty sprzedaży	1 430		794	
V. Koszty ogólnego zarządu	3 767		3 563	
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 593		-667	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	2 043		283	

	w tys. zł			
	1 kwartał/2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	kwartały narastająco / okres od do
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	26		19	
2. Dotacje	1 986		135	
3. Inne przychody operacyjne	31		129	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	34		130	
1. Inne koszty operacyjne	34		130	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	416		-514	
X. Przychody finansowe	82		25	
1. Odsetki, w tym:	5		18	
2. Inne	77		7	
XI. Koszty finansowe	101		115	
1. Odsetki w tym:	100		113	
2. Inne	1		2	
XII. Zysk (strata) brutto	397		-604	
XIII. Podatek dochodowy	97		-96	
a) część bieżąca	135			
b) część odroczone	-38		-96	
XIV. Zysk (strata) netto	300		-508	

Zysk (strata) netto (zannualizowany)	3 212		5 792	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	3 000 092		3 000 092	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,07		1,93	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	54 588		55 113	55 113
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	54 588		55 113	55 113
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	49 184		46 509	46 509
2.1. Zmiany kapitału zapasowego			2 675	
a) zwiększenia (z tytułu)			2 675	
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			2 675	
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	49 184		49 184	46 509
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 404		5 604	5 603
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu			6 575	6 575
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych			6 575	6 575
a) zmniejszenia (z tytułu)			6 575	
- odpis na kapitał zapasowy			2 675	
- dywidenda			3 900	
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2 404		0	6 575
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu			971	971
3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych			971	971
-			971	
3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu			0	971
3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu			0	5 603
4. Wynik netto	300		2 404	-508
a) zysk netto	300		2 404	
b) strata netto				508
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	54 887		54 588	54 604
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	53 087		52 788	50 704

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	300		-508	
II. Korekty razem	-402		-1 068	
1. Amortyzacja	1 706		1 627	
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	100		113	
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-27		-16	
4. Zmiana stanu rezerw	-66		-1 751	
5. Zmiana stanu zapasów	82		-1 281	
6. Zmiana stanu należności	-2 648		8 700	
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 718		-2 753	
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 265		-5 701	
9. Inne korekty	-2		-6	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-102		-1 576	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	29		22	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	29		22	
II. Wydatki	179		1 007	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	156		1 002	
2. Inne wydatki inwestycyjne	23		5	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-150		-985	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	4 855		2 458	
1. Kredyty i pożyczki	3 000		2 458	
2. Inne wpływy finansowe	1 855			
II. Wydatki	9 031		4 248	
1. Spłaty kredytów i pożyczek	8 323		3 642	
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	608		491	
3. Odsetki	100		115	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-4 176		-1 790	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-4 428		-4 351	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-4 428		-4 351	
F. Środki pieniężne na początek okresu	7 263		6 322	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 835		1 971	
- o ograniczonej możliwości dysponowania	274		41	

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacje zgodnie z 66 ust 4 i 5 Rozp SAQ 1 2020_tlx.pdf	
TLX_JEMITENT_2020_0_20200520_1623.BES.xml.xades	

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
Informacje zgodnie z 66 ust 8 Rozp SAQ 1 2020_tlx.pdf	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-05-22	Janusz Gocąlek	Prezes Zarządu	
2020-05-22	Jacek Klauziński	Wiceprezes Zarządu	
2020-05-22	Andrzej Różga	Wiceprezes Zarządu	
2020-05-22	Rafał Szalek	Członek Zarządu	
2020-05-22	Radosław Wesołowski	Członek Zarządu	