

☐ skorygowany

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport kwartalny SA-Q

4 / 2014

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 4 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-10-01 do 2014-12-31

data przekazania: 2015-02-27

<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	
	4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od	4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od	4 kwartał(y) narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	109 936	117 110	26 242	27 810
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	10 636	7 191	2 539	1 708
III. Zysk (strata) brutto	10 697	7 294	2 553	1 732
IV. Zysk (strata) netto	8 675	5 944	2 071	1 412
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	10 756	15 411	2 568	3 660
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-15 275	-4 006	-3 646	-951
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	5 695	-1 298	1 359	-308
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	1 176	10 107	281	2 400
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	85 039	73 622	19 951	17 752
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	36 432	29 877	8 547	7 204
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	5 480	1 193	1 286	288
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	21 753	24 402	5 104	5 884
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	48 607	43 855	11 404	10 575
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 000	3 000	704	723
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)	2,89	1,98	0,69	0,47
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)	16,20	14,62	3,80	3,52
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. 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:

IV kwartały roku 2014:

średni kurs w okresie .....4,1893  
 minimalny kurs w okresie .....4,0998  
 maksymalny kurs w okresie .....4,3138  
 kurs na ostatni dzień okresu .....4,2623

IV kwartały roku 2013:

średni kurs w okresie .....4,2110  
 minimalny kurs w okresie .....4,0671  
 maksymalny kurs w okresie .....4,3432  
 kurs na ostatni dzień okresu .....4,1472

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 2014-12-31 koniec kwartału / 2014	stan na 2014-09-30 koniec poprz. kwartału / 2014	stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013	stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013
<b>AKTYWA</b>				
I. Aktywa trwałe	43 347	38 038	30 182	28 220
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	904	1 006	1 277	1 364
2. Rzeczowe aktywa trwałe	41 775	36 577	28 017	26 369
3. Należności długoterminowe	5	3	127	108
3.1. Od pozostałych jednostek	5	3	127	108
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	663	452	761	379
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	570	342	592	246
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	93	110	169	133
II. Aktywa obrotowe	41 692	31 984	43 550	25 022
1. Zapasy	2 089	2 972	2 091	4 000
2. Należności krótkoterminowe	18 292	20 873	21 269	9 770
2.1. Od pozostałych jednostek	18 292	20 873	21 269	9 770
3. Inwestycje krótkoterminowe	20 879	7 708	19 703	10 178
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 879	7 708	19 703	10 178
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	20 879	7 708	19 703	10 178
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	432	431	487	1 074
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>85 039</b>	<b>70 022</b>	<b>73 732</b>	<b>53 242</b>
<b>PASYWA</b>				
I. Kapitał własny	48 607	45 715	43 855	42 901
1. Kapitał zakładowy	3 000	3 000	3 000	3 000
2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-75	-75	-46	-12
3. Kapitał zapasowy	33 443	33 443	31 393	31 393
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	5 000	5 000	5 000	5 000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 436	-1 436	-1 436	
6. Zysk (strata) netto	8 675	5 783	5 944	3 520
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	36 432	24 307	29 877	10 341
1. Rezerwy na zobowiązania	3 466	2 463	3 198	614
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	25	29	16	
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	802	1 045	1 039	456
a) długoterminowa	186	180	174	456
b) krótkoterminowa	616	865	865	
1.3. Pozostałe rezerwy	2 639	1 389	2 143	158
a) długoterminowe	295	256	226	
b) krótkoterminowe	2 344	1 133	1 917	158

	w tys. zł			
	stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014	stan na 2014-09-30 koniec poprz. kwartału / 2014	stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013	stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013
2. Zobowiązania długoterminowe	5 480	3 653	1 193	1 248
2.1. Wobec pozostałych jednostek	5 480	3 653	1 193	1 248
3. Zobowiązania krótkoterminowe	21 753	15 466	24 402	7 317
3.1. Wobec pozostałych jednostek	21 753	15 466	24 402	7 317
4. Rozliczenia międzyokresowe	5 733	2 725	1 084	1 162
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 733	2 725	1 084	1 162
a) długoterminowe	5 014	2 557	840	958
b) krótkoterminowe	719	168	244	204
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>85 039</b>	<b>70 022</b>	<b>73 732</b>	<b>53 242</b>

Wartość księgowa	48 607	45 715	43 855	42 901
Liczba akcji (w szt.)	3 000 092	3 000 092	3 000 092	3 000 092
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	16,20	15,24	14,62	14,30

Spółka nie prezentuje wielkości rozwodnionych z powodu nie przewidywania zmiany liczby akcji.

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 2014-12-31 koniec kwartału / 2014	stan na 2014-09-30 koniec poprz. kwartału / 2014	stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013	stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013
1. Zobowiązania warunkowe	6 129	5 140	6 409	6 062
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	6 129	5 140	6 409	6 062
- udzielonych gwarancji i poręczeń	6 129	5 140	6 409	6 062
<b>Pozycje pozabilansowe, razem</b>	<b>6 129</b>	<b>5 140</b>	<b>6 409</b>	<b>6 062</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			
	4 kwartał/2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31	4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31	4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31	4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	37 419	109 936	43 790	117 110
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 696	54 637	12 744	41 692
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	20 723	55 299	31 046	75 418
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	30 393	87 907	37 198	98 880
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	10 770	35 702	8 065	28 060
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	19 623	52 205	29 133	70 820
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	7 026	22 029	6 592	18 230
IV. Koszty sprzedaży	1 861	4 237	1 569	4 280
V. Koszty ogólnego zarządu	2 115	7 742	2 016	7 569
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	3 050	10 050	3 007	6 381
VII. Pozostałe przychody operacyjne	540	987	552	2 387
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19	33	40	59
2. Dotacje	509	621	431	550
3. Inne przychody operacyjne	12	333	81	1 778
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	152	401	492	1 577
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	33	187	362	1 071

	w tys. zł			
	4 kwartał/2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31	4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31	4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31	4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
2. Inne koszty operacyjne	119	214	130	506
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 438	10 636	3 067	7 191
X. Przychody finansowe	60	267	68	294
1. Odsetki, w tym:	46	253	68	294
2. Inne	14	14		
XI. Koszty finansowe	36	206	104	191
1. Odsetki w tym:	45	206	73	73
2. Inne	-9		31	118
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	3 462	10 697	3 031	7 294
XIII. Zysk (strata) brutto	3 462	10 697	3 031	7 294
XIV. Podatek dochodowy	570	2 022	607	1 350
a) część bieżąca	801	1 971	847	1 566
b) część odroczone	-231	51	-240	-216
XV. Zysk (strata) netto	2 892	8 675	2 424	5 944

Zysk (strata) netto (zannualizowany)		8 675		5 944
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 000		3 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		2,89		1,98

Spółka nie prezentuje wielkości rozwodnionych z powodu nie przewidywania zmiany liczby akcji.

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31	4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31	rok 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	46 180	44 320	42 901	40 293
a) korekty błędów	-465	-465	-1 436	-1 436
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	45 715	43 855	41 465	38 857
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	46	12	0
2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych		29	34	46
a) zwiększenia (z tytułu)		29	34	46
-		29	34	
2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	-75	-75	-46	46
3. Kapitał zapasowy na początek okresu	33 443	31 393	31 393	34 445
3.1. Zmiany kapitału zapasowego		2 050	0	-3 052
a) zwiększenia (z tytułu)		2 050		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		2 050		
b) zmniejszenia (z tytułu)				3 052
- pokrycia straty				2 152
- utworzenia kapitału rezerwowego				900
wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego				
3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	33 443	33 443	31 393	31 393
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	4 812	4 973	3 520	-2 152
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	5 783	5 944	3 520	0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych			3 520	
a) zmniejszenia (z tytułu)		5 944	0	
- odpis na kapitał zapasowy		2 050		
- dywidenda		3 894		

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31	4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31	rok 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	5 783		3 520	
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	971	971	0	2 152
a) korekty błędów	465	465	1 436	1 436
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 436	1 436	1 436	3 588
a) zmniejszenia (z tytułu)				2 152
- pokrycia straty				2 152
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 436	1 436	1 436	1 436
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	4 347	-1 436	2 084	-1 436
6. Wynik netto	2 892	8 675	2 424	5 944
a) zysk netto	2 892	8 675	2 424	5 944
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	48 607	48 607	43 855	43 855
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	43 219	43 219	39 961	39 961

W pierwszej i trzeciej kolumnie jako zysk z lat ubiegłych zaprezentowano zysk za pierwsze 3 kwartały roku obrotowego.

## RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31	4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31	4 kwartał / 2014 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31	4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I. Zysk (strata) netto	2 892	8 675	2 424	5 944
II. Korekty razem	9 842	2 081	8 957	9 467
1. Amortyzacja	847	3 256	682	2 633
2. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-528	-654	-472	-598
3. Zmiana stanu rezerw	1 003	268	1 039	1 213
4. Zmiana stanu zapasów	883	2	1 909	5 621
5. Zmiana stanu należności	2 587	3 108	-10 960	289
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5 803	-3 434	17 045	725
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-753	-465	-286	-416
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	12 734	10 756	11 381	15 411
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I. Wpływy	20	127	41	1 168
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	20	34	41	74
2. Inne wpływy inwestycyjne	0	93	0	1 094
II. Wydatki	5 943	15 402	2 100	5 174
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 940	15 333	2 073	4 053
2. Inne wydatki inwestycyjne	3	69	27	1 121
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-5 923	-15 275	-2 059	-4 006
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I. Wpływy	6 590	10 562	394	394
1. Kredyty i pożyczki	2 531	4 674		
2. Inne wpływy finansowe	4 059	5 888	394	394
II. Wydatki	230	4 867	191	1 692
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	29	34	46
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	3 894	0	900
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	230	944	157	746
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	6 360	5 695	203	-1 298
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	13 171	1 176	9 525	10 107
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	13 171	1 176	9 525	10 107
F. Środki pieniężne na początek okresu	7 708	19 703	10 178	9 596

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31	4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31	4 kwartał / 2014 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31	4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	20 879	20 879	19 703	19 703

**INFORMACJA DODATKOWA**

Plik	Opis
Informacje zgodnie z 87 ust 3 i 4 Rozp SAQ 4 2014_tlx.pdf	

**POZOSTAŁE INFORMACJE**

Plik	Opis
Informacje zgodnie z 87 ust 7 Rozp SAQ 4 2014_tlx.pdf	

<b>PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ</b>			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-02-27	Janusz Gocątek	Prezes Zarządu	
2015-02-27	Jacek Klauziński	Wiceprezes Zarządu	
2015-02-27	Andrzej Rózga	Wiceprezes Zarządu	
2015-02-27	Rafał Szalek	Członek Zarządu	
2015-02-27	Radosław Wesółowski	Członek Zarządu	