

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

3 / 2018

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 3 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres od 2018-07-01 do 2018-09-30

data przekazania: 2018-11-29

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	
	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	67 893	69 983	15 962	16 441
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 747	3 384	646	795
III. Zysk (strata) brutto	2 463	3 056	579	718
IV. Zysk (strata) netto	1 969	2 461	463	578
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 768	4 555	886	1 070
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-5 928	-708	-1 394	-166
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2 313	-5 926	-544	-1 392
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-4 473	-2 079	-1 052	-488
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	90 543	82 098	21 197	19 052
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	40 036	33 286	9 373	7 725
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 984	7 839	1 635	1 819
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	26 084	17 795	6 107	4 130
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	50 507	48 812	11 824	11 328
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 000	3 000	702	696
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)	1,75	1,88	0,41	0,44
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)	16,84	16,27	3,94	3,78
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)				
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)				

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 2018:

średni kurs w okresie 01-01-2018 do 30-09-20184,2535

kurs na ostatni dzień okresu (28-09-2018)4,2714

3 kwartały 2017:

średni kurs w okresie 01-01-2017 do 30-09-20174,2566

kurs na ostatni dzień okresu (30-09-2017)4,3091

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 2018-09-30 koniec kwartału / 2018	stan na 2018-06-30 koniec poprz. kwartału / 2018	stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017	stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	67 272	65 417	60 286	59 868
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	479	515	478	408
2. Rzeczowe aktywa trwałe	66 366	64 236	59 075	58 991
3. Należności długoterminowe				0
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	427	666	733	469
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	409	646	726	458
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	18	20	7	11
II. Aktywa obrotowe	23 271	15 331	33 061	22 155
1. Zapasy	2 023	2 135	1 781	1 733
2. Należności krótkoterminowe	17 571	9 908	23 323	14 272
2.1. Od pozostałych jednostek	17 571	9 908	23 323	14 272
3. Inwestycje krótkoterminowe	3 145	2 369	7 618	5 706
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 145	2 369	7 618	5 706
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 145	2 369	7 618	5 706
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	532	919	339	444
III. Akcje (udziały) własne				75
Aktywa razem	90 543	80 748	93 347	82 098
PASYWA				
I. Kapitał własny	50 507	49 324	52 138	48 812
1. Kapitał zakładowy	3 000	3 000	3 000	3 000
2. Kapitał zapasowy	46 509	46 509	44 378	39 322
3. Pozostałe kapitały rezerwowe				5 000
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-971	-971	-971	-971
5. Zysk (strata) netto	1 969	786	5 731	2 461
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	40 036	31 424	41 209	33 286
1. Rezerwy na zobowiązania	922	1 017	2 355	1 054
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	170	203	78	189
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	665	665	665	615
a) długoterminowa	204	220	220	193
b) krótkoterminowa	461	445	445	422
1.3. Pozostałe rezerwy	87	149	1 612	250
a) długoterminowe	0			27
b) krótkoterminowe	87	149	1 612	223
2. Zobowiązania długoterminowe	6 984	7 724	7 110	7 839
2.1. Wobec pozostałych jednostek	6 984	7 724	7 110	7 839
3. Zobowiązania krótkoterminowe	26 084			17 795
3.1. Wobec jednostek powiązanych		16 500	24 662	
3.2. Wobec pozostałych jednostek	26 084	16 500	24 662	17 795

	w tys. zł			
	stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018	stan na 2018-06-30 koniec poprz. kwartału / 2018	stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017	stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017
4. Rozliczenia międzyokresowe	6 046	6 183	7 082	6 598
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 046	6 183	7 082	6 598
a) długoterminowe	5 506	5 642	5 911	6 036
b) krótkoterminowe	540	541	1 171	562
P a s y w a r a z e m	90 543	80 748	93 347	82 098

Wartość księgowa	50 507	49 324	52 138	48 812
Liczba akcji (w szt.)	3 000 092	3 000 092	3 000 092	3 000 092
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	16,84	16,44	17,38	16,27

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 2018-09-30 koniec kwartału / 2018	stan na 2018-06-30 koniec poprz. kwartału / 2018	stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017	stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017
Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1. Zobowiązania warunkowe	439	326	981	3 719
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	439	326	981	3 719
- udzielonych gwarancji i poręczeń	439	326	981	3 719
Pozycje pozabilansowe, razem	439	326	981	3 719

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/2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30	3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30	3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	25 364	67 893	23 391	69 983
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 303	38 682	11 098	35 682
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	11 061	29 211	12 293	34 301
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	19 971	53 824	18 979	57 194
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	9 845	27 584	8 897	26 843
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 126	26 240	10 082	30 351
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	5 393	14 069	4 412	12 789
IV. Koszty sprzedaży	880	2 720	786	2 231
V. Koszty ogólnego zarządu	3 229	9 217	2 427	7 509
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	1 284	2 132	1 199	3 049
VII. Pozostałe przychody operacyjne	302	657	155	505
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	64	79	10	36
2. Dotacje	136	413	142	429
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0			
4. Inne przychody operacyjne	102	165	3	40

	w tys. zł			
	3 kwartał/2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30	3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30	3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	7	42	23	170
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-5	14	2	18
2. Inne koszty operacyjne	12	28	21	152
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 579	2 747	1 331	3 384
X. Przychody finansowe	19	104	24	88
1. Odsetki, w tym:	36	61	11	50
2. Inne	-17	43	13	38
XI. Koszty finansowe	126	388	83	416
1. Odsetki w tym:	124	383	127	409
2. Inne	2	5	-44	7
XII. Zysk (strata) brutto	1 472	2 463	1 272	3 056
XIII. Podatek dochodowy	289	494	250	595
a) część bieżąca	85	85	90	237
b) część odroczone	204	409	160	358
XIV. Zysk (strata) netto	1 183	1 969	1 022	2 461

Zysk (strata) netto (zannualizowany)		5 240		5 639
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 000 092		3 000 092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,75		1,88

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30	3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	49 324	52 138	47 790	49 644
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	49 324	52 138	47 790	49 644
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. Kapitał zapasowy na początek okresu	46 509	44 378	39 322	37 895
2.1. Zmiany kapitału zapasowego		2 131		1 427
a) zwiększenia (z tytułu)		2 131		1 427
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		2 131		1 427
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	46 509	46 509	39 322	39 322
3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu			5 000	5 000
3.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu			5 000	5 000
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-185	5 731	468	3 749
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	786	5 731	1 439	4 720
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	786	5 731		4 720
a) zmniejszenia (z tytułu)		5 731		4 720
- odpis na kapitał zapasowy		2 131		1 427
- dywidenda		3 600		3 293
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	786	0	1 439	0
4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	971	971	971	971
4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	971	971	971	971
4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	971	971	971	971
4.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-185	-971	-971	-971
5. Wynik netto	1 183	1 969	1 022	2 461
a) zysk netto	1 183	1 969	1 022	2 461
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	50 507	50 507	48 812	48 812

W pierwszej trzeciej kolumnie (dane za 3 kwartał 2018 i 3 kwartał 2017) jako zysk z lat biegłych zaprezentowano zysk(stratę) na koniec II kwartału .

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30	3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30	3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	1 183	1 969	1 022	2 461
II. Korekty razem	1 605	1 799	1 188	2 094
1. Amortyzacja	1 557	4 362	1 452	4 505
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	124	383	90	371
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-72	-88	-10	-2
4. Zmiana stanu rezerw	-96	-1 434	119	-1 164
5. Zmiana stanu zapasów	112	-242	176	-842
6. Zmiana stanu należności	-7 664	5 752	3 001	11 945
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	7 162	-5 987	-3 745	-12 479
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	490	-923	118	-202
9. Inne korekty	-8	-24	-13	-38
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	2 788	3 768	2 210	4 555
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	106	1 006	67	104
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	73	89	10	17
2. Inne wpływy inwestycyjne	33	917	57	87
II. Wydatki	2 149	6 934	300	812
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 053	6 089	272	735
2. Inne wydatki inwestycyjne	96	845	28	77
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 043	-5 928	-233	-708
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	3 000	4 000		
1. Kredyty i pożyczki	3 000	4 000		
II. Wydatki	2 969	6 313	1 376	5 926
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych			0	
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 800	1 800		1 646
3. Spłaty kredytów i pożyczek	647	2 891	962	2 886
4. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	399	1 211	324	1 023
5. Odsetki	123	411	90	371
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	31	-2 313	-1 376	-5 926
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	776	-4 473	601	-2 079
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	776	-4 473	601	-2 079
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 369	7 618	5 105	7 785
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	3 145	3 145	5 706	5 706

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacje zgodnie z 66 ust 4 i 5 Rozp SAQ 3 2018_tlx.pdf	

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
Informacje zgodnie z 66 ust 8 Rozp SAQ 3 2018_tlx.pdf	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-11-29	Janusz Gocątek	Prezes Zarządu	
2018-11-29	Jacek Klauziński	Wiceprezes Zarządu	
2018-11-29	Andrzej Różga	Wiceprezes Zarządu	
2018-11-29	Rafał Szalek	Członek Zarządu	
2018-11-29	Radosław Wesółowski	Członek Zarządu	