

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

1 / 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 1 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-03-31

data przekazania: 2014-05-15

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 / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	19 427	21 682	4 637	5 195
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 028	325	484	78
III. Zysk (strata) brutto	2 091	386	499	92
IV. Zysk (strata) netto	1 722	321	411	77
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-4 700	1 023	-1 121	245
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 845	-417	-440	-100
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-184	-184	-43	-44
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-6 729	422	-1 606	101
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	58 071	55 905	13 922	13 383
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	12 029	15 291	2 884	3 660
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 295	475	310	114
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7 895	13 225	1 893	3 166
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	46 042	40 614	11 038	9 722
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 000	3 000	719	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)	0,57	-0,01	0,14	0,00
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)	15,35	13,54	3,68	3,24
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	0,30	0,31	0,07

Zasady przeliczania wybranych danych finansowych na EUR'o:

Dla pozycji od I do VIII oraz XVI i XVIII zastosowano kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie. Dla pozycji od IX do XV i XVII zastosowano kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu.

I kwartał 2014

kurs średni: 1 EUR = 4,1894 PLN

kurs na 31.03.2014: 1 EUR = 4,1713 PLN

I kwartał 2013

kurs średni : 1 EUR = 4,1738 PLN

kurs na 31.03.2013 = 1 EUR - 4,1774 PLN

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 2014-03-31 koniec kwartału / 2014	stan na koniec poprz. kwartału / 2014	stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013	stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	31 214		30 072	26 568
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1 182		1 277	1 167
2. Rzeczowe aktywa trwałe	29 587		28 017	24 966
3. Należności długoterminowe	6		127	85
3.1. Od pozostałych jednostek	6		127	85
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	439		651	350
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	297		483	205
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	142		168	145
II. Aktywa obrotowe	26 857		43 550	29 337
1. Zapasy	1 822		2 091	4 741
2. Należności krótkoterminowe	10 640		20 710	13 653
2.1. Od pozostałych jednostek	10 640		20 710	13 653
3. Inwestycje krótkoterminowe	12 975		19 703	10 018
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 975		19 703	10 018
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12 975		19 703	10 018
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 420		1 046	925
A k t y w a r a z e m	58 071		73 622	55 905
PASYWA				
I. Kapitał własny	46 042		44 320	40 614
1. Kapitał zakładowy	3 000		3 000	3 000
2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-46		-46	
3. Kapitał zapasowy	31 393		31 393	34 445
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	5 000		5 000	5 000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	4 973		-971	-2 152
6. Zysk (strata) netto	1 722		5 944	321
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 029		29 302	15 291
1. Rezerwy na zobowiązania	1 836		2 624	422
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	14		16	
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	464		464	422
a) długoterminowa	459		459	422
b) krótkoterminowa	5		5	
1.3. Pozostałe rezerwy	1 358		2 143	
a) długoterminowe	211		226	
b) krótkoterminowe	1 147		1 917	
2. Zobowiązania długoterminowe	1 295		1 193	475
2.1. Wobec pozostałych jednostek	1 295		1 193	475
3. Zobowiązania krótkoterminowe	7 895		24 402	13 225
3.1. Wobec pozostałych jednostek	7 895		24 402	13 225
4. Rozliczenia międzyokresowe	1 003		1 083	1 169

Komisja Nadzoru Finansowego

	w tys. zł			
	stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013	stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 003		1 083	1 169
a) długoterminowe	802		839	802
b) krótkoterminowe	201		244	367
Pasywa razem	58 071		73 622	55 905

Wartość księgowa	46 042		44 320	40 614
Liczba akcji (w szt.)	3 000 092		3 000 092	3 000 092
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	15,35		14,77	13,54

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 2014-03-31 koniec kwartału / 2014	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013	stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013
1. Zobowiązania warunkowe	5 138		6 409	3 580
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	5 138		6 409	3 580
- udzielonych gwarancji i poręczeń	5 138		6 409	3 580
pozycje pozabilansowe, razem	5 138		6 409	3 580

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/2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	19 427		21 682	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 636		8 411	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 791		13 271	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	15 044		18 850	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	7 680		6 230	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 364		12 620	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	4 383		2 832	
IV. Koszty sprzedaży	704		934	
V. Koszty ogólnego zarządu	1 884		1 897	
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	1 795		1	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	311		489	
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	12		5	
2. Dotacje	37		44	
3. Inne przychody operacyjne	262		440	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	78		165	
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	11		87	
2. Inne koszty operacyjne	67		78	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 028		325	
X. Przychody finansowe	109		134	
1. Odsetki, w tym:	107		134	
2. Inne	2			
XI. Koszty finansowe	46		73	
1. Odsetki w tym:	17			
2. Inne	29		73	

	w tys. zł			
	1 kwartał/2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	kwartały narastająco / okres od do
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	2 091		386	
XIII. Zysk (strata) brutto	2 091		386	
XIV. Podatek dochodowy	369		65	
a) część bieżąca	166			
b) część odroczone	203		65	
XV. Zysk (strata) netto	1 722		321	

Zysk (strata) netto (zannualizowany)	7 342		-37	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	3 000 092		3 000 092	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	2,45		-0,01	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	44 320		40 293	40 293
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	44 320		40 293	40 293
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. Akcje (udziały) własne na początek okresu	-46		0	
2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych			46	
a) zwiększenia (z tytułu)			46	
2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	-46		-46	
3. Kapitał zapasowy na początek okresu	31 393		34 445	34 445
3.1. Zmiany kapitału zapasowego			-3 052	
a) zmniejszenia (z tytułu)			3 052	
- pokrycia straty			2 152	
utworzenia kapitału na wykup akcji własnych				
- wypłaty dywidendy			900	
3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	31 393		31 393	34 445
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	5 000		5 000	5 000
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	5 000		5 000	5 000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4 973		-2 152	-2 152
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4 973		0	
odpis na kapitał zapasowy				
5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu			2 152	2 152
a) korekty błędów			-971	
5.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych			3 123	2 152
a) zmniejszenia (z tytułu)			2 152	
- pokrycia straty			2 152	
5.4. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu				2 152
5.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	4 973		-971	-2 152
6. Wynik netto	1 722		5 944	321
a) zysk netto	1 722		5 944	321
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	46 042		44 320	40 614
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	42 148		40 426	39 714

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	1 722		321	
II. Korekty razem	-6 422		702	
1. Amortyzacja	748		657	
2. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-49		-38	
3. Zmiana stanu rezerw	-787		-18	
4. Zmiana stanu zapasów	268		2 971	
5. Zmiana stanu należności	10 191		7 388	
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-16 587		-10 239	
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-206		-19	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-4 700		1 023	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	12		5	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	12		5	
II. Wydatki	1 857		422	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 791		422	
2. Inne wydatki inwestycyjne	66			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 845		-417	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wydatki	184		184	
1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	184		184	
II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-184		-184	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-6 729		422	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-6 729		422	
F. Środki pieniężne na początek okresu	19 703		9 596	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	12 974		10 018	

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacje zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozp. SAQ 1 2014_tlx.pdf	

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. SAQ 1 2014_tlx.pdf	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-05-15	Janusz Gocątek	Prezes Zarządu	
2014-05-15	Jacek Klauziński	Wiceprezes Zarządu	
2014-05-15	Andrzej Różga	Wiceprezes Zarządu	
2014-05-15	Rafał Szalek	Członek Zarządu	
2014-05-15	Radosław Wesołowski	Członek Zarządu	