

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

3 / 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 3 kwartał roku obrotowego 2020 obejmujący okres od 2020-07-01 do 2020-09-30

data przekazania: 2020-11-20

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 / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	68 357	63 976	15 389	14 848
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-454	-57	-102	-13
III. Zysk (strata) brutto	-635	-406	-143	-94
IV. Zysk (strata) netto	-557	-388	-125	-90
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 809	237	857	55
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-232	-949	-52	-220
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-4 349	-5 375	-979	-1 248
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-773	-6 087	-174	-1 413
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	87 097	83 342	18 988	19 571
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	34 866	28 754	7 601	6 752
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 540	4 318	772	1 014
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	25 497	18 247	5 559	4 285
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	52 231	54 588	11 387	12 819
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 000	3 000	654	704
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)	0,75	1,41	0,17	0,33
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)	17,41	18,20	3,80	4,02
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

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 2020:

Średni kurs w okresie 01-01-2020 do 30-09-2020 4,4420

kurs na ostatni dzień okresu (30-09-2020) 4,5869

Rok 2019:

Średni kurs w okresie 01-01-2019 do 31-12-2019 4,3018

kurs na ostatni dzień okresu (31-12-2019) 4,2585

3 kwartały 2019:

Średni kurs w okresie 01-01-2019 do 30-09-2019 4,3086

kurs na ostatni dzień okresu (30-09-2019) 4,3736

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 2020-09-30 koniec kwartału / 2020	stan na 2020-06-30 koniec popr. kwartału / 2020	stan na 2019-12-31 koniec popr. roku / 2019	stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	61 191	61 691	63 529	65 381
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	451	470	554	547
2. Rzeczowe aktywa trwałe	60 382	60 902	62 643	64 041
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	358	319	332	793
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	304	252	291	780
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	54	67	41	13
II. Aktywa obrotowe	25 906	16 499	19 813	13 412
1. Zapasy	1 198	809	1 282	1 867
2. Należności krótkoterminowe	17 326	13 145	10 837	10 518
2.1. Od pozostałych jednostek	17 326	13 145	10 837	10 518
3. Inwestycje krótkoterminowe	6 490	1 705	7 263	234
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 490	1 705	7 263	234
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 490	1 705	7 263	234
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	892	840	431	793
Aktywa razem	87 097	78 190	83 342	78 793
PASYWA				
I. Kapitał własny	52 230	52 586	54 588	50 824
1. Kapitał zakładowy	3 000	3 000	3 000	3 000
2. Kapitał zapasowy	49 787	49 788	49 184	49 183
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych			0	-971
4. Zysk (strata) netto	-557	-202	2 404	-388
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34 867	25 604	28 754	27 969
1. Rezerwy na zobowiązania	743	740	813	911
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	68	65	134	146
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	675	675	675	765
a) długoterminowa	256	256	267	245
b) krótkoterminowa	419	419	408	520
1.3. Pozostałe rezerwy			4	
a) krótkoterminowe			4	
2. Zobowiązania długoterminowe	3 540	4 055	4 318	4 791
2.1. Wobec pozostałych jednostek	3 540	4 055	4 318	4 791
3. Zobowiązania krótkoterminowe	25 497	15 654	18 247	16 758
3.1. Wobec pozostałych jednostek	25 497	15 654	18 247	16 758

	w tys. zł			
	stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020	stan na 2020-06-30 koniec poprz. kwartału / 2020	stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019	stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019
4. Rozliczenia międzyokresowe	5 087	5 155	5 376	5 509
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 087	5 155	5 376	5 509
a) długoterminowe	4 842	4 903	5 025	5 087
b) krótkoterminowe	245	252	351	422
P a s y w a r a z e m	87 097	78 190	83 342	78 793

Wartość księgowa	52 230	52 586	54 588	50 824
Liczba akcji (w szt.)	3 000 092	3 000 092	3 000 092	3 000 092
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	17,41	17,53	18,20	16,94

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 2020-09-30 koniec kwartału / 2020	stan na 2020-06-30 koniec poprz. kwartału / 2020	stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019	stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019
Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1. Zobowiązania warunkowe	346	345	300	237
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	346	345	300	237
- udzielonych gwarancji i poręczeń	346	345	300	237
Pozycje pozabilansowe, razem	346	345	300	237

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/2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30	3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	25 828	68 357	20 863	63 976
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 398	38 114	14 623	42 759
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	13 430	30 243	6 240	21 217
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	21 652	56 283	16 712	51 238
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	10 151	29 879	11 206	32 097
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11 501	26 404	5 506	19 141
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	4 176	12 074	4 151	12 738
IV. Koszty sprzedaży	1 261	3 958	1 414	3 617
V. Koszty ogólnego zarządu	3 699	11 086	3 417	10 360
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-784	-2 970	-680	-1 239
VII. Pozostałe przychody operacyjne	426	2 583	210	1 424
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	346	377	7	385
2. Dotacje	69	2 145	133	820
3. Inne przychody operacyjne	11	61	70	219
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	-16	66	87	242

	w tys. zł			
	3 kwartał/2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30	3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2	22	0	14
2. Inne koszty operacyjne	-18	44	87	228
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-342	-453	-557	-57
X. Przychody finansowe	12	85	25	51
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0			
2. Odsetki, w tym:	2	9	2	17
3. Inne	10	76	23	34
XI. Koszty finansowe	79	267	128	400
1. Odsetki w tym:	79	265	127	396
2. Inne	0	2	1	4
XII. Zysk (strata) brutto	-409	-635	-660	-406
XIII. Podatek dochodowy	-54	-78	-113	-18
a) część bieżąca	-6		0	0
b) część odroczone	-48	-78	-113	-18
XIV. Zysk (strata) netto	-355	-557	-547	-388

Zysk (strata) netto (zannualizowany)		2 235		4 217
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 000 092		300 092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,75		1,41

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	rok 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	52 586	54 588	51 371	55 113
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	52 586	54 588	51 371	55 113
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	49 787	49 183	49 183	46 509
2.1. Zmiany kapitału zapasowego		604		2 674
a) zwiększenia (z tytułu)		604		2 674
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		604		2 674
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	49 787	49 787	49 183	49 183
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-202	2 404	-812	5 603
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	2 404	159	6 575
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		2 404	159	6 575
a) zmniejszenia (z tytułu)		2 404		6 575
- odpis na kapitał zapasowy		604		2 675
- dywidenda		1 800		3 900
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	159	0
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	202		971	971
3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	202		971	971
3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	202		971	971
3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-202	0	-812	-971
4. Wynik netto	-355	-557	-547	-388
a) strata netto	355	557	547	388
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	52 230	52 230	50 824	50 824
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	52 230	52 230	50 824	50 824

W pierwszej i trzeciej kolumnie kolumnie (dane za 3 kwartał 2020 i 3 kwartał 2019) jako zysk z lat biegłych zaprezentowano zysk(stratę) na koniec II kwartału .

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30	3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-355	-557	-547	-388
II. Korekty razem	4 907	4 365	1 320	625
1. Amortyzacja	1 541	4 855	1 695	4 948
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	79	265	127	396
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-396	-394	2	-367
4. Zmiana stanu rezerw	4	-70	51	-1 713
5. Zmiana stanu zapasów	-390	83	643	-231
6. Zmiana stanu należności	-4 181	-6 489	-352	7 383
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	8 410	8 749	-373	-3 345
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-159	-2 631	-468	-6 430
9. Inne korekty		-3	-5	-16
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	4 552	3 808	773	237
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	438	470	2	2 192
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	411	443	2	2 142
2. Inne wpływy inwestycyjne	27	27	0	50
II. Wydatki	220	702	959	3 141
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	220	675	956	3 088
2. Inne wydatki inwestycyjne	0	27	3	53
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	218	-232	-957	-949
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	1 939	8 249	1 161	4 054
1. Kredyty i pożyczki	1 939	6 394	1 161	3 635
2. Inne wpływy finansowe	0	1 855	0	419
II. Wydatki	1 924	12 598	3 028	9 429
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 200	1 200	1 500	1 500
2. Spłaty kredytów i pożyczek	0	9 285	823	5 886
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	645	1 848	575	1 645
4. Odsetki	79	265	130	398
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	15	-4 349	-1 867	-5 375
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	4 785	-773	-2 051	-6 087
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	4 785	-773	-2 051	-6 087
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 705	7 263	2 285	6 321
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	6 490	6 490	234	234
- o ograniczonej możliwości dysponowania	1 028	1 028	12	12

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacje zgodnie z 66 ust 4 i 5 Rozp SAQ 3 2020_tlX.pdf	
TLX_JEMITENT_2020_0_20201117_1149.BES.xml.xades	

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
Informacje zgodnie z 66 ust 8 Rozp SAQ 3 2020_tlx.pdf	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-11-20	Janusz Gocalek	Prezes Zarządu	
2020-11-20	Jacek Klauziński	Wiceprezes Zarządu	
2020-11-20	Andrzej Różga	Wiceprezes Zarządu	
2020-11-20	Rafał Szalek	Członek Zarządu	
2020-11-20	Radosław Wesołowski	Członek Zarządu	