

☐ skorygowany

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport kwartalny SA-Q

1 / 2021

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 2021 obejmujący okres od 2021-01-01 do 2021-03-31

data przekazania: 2021-05-24

<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	
	1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	18 757	21 187	4 102	4 819
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-2 491	416	-545	95
III. Zysk (strata) brutto	-2 520	397	-551	90
IV. Zysk (strata) netto	-2 574	300	-563	68
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	701	-102	153	-23
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-54	-150	-12	-34
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-3 617	-4 176	-791	-950
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-2 970	-4 428	-650	-1 007
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	74 414	84 447	15 968	19 571
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	20 579	28 038	4 416	6 684
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 633	3 735	565	1 014
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	11 424	17 745	2 451	4 285
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	53 835	56 409	11 552	12 819
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 000	3 000	644	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)	0,25	1,07	0,05	0,24
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)	17,95	18,30	3,85	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)	0,70	0,60	0,15	0,14

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 2021:

średni kurs w okresie .....4,5721

kurs na ostatni dzień okresu.....4,6603

Rok 2020:

kurs na ostatni dzień okresu .....4,6148

I kwartał 2020:

średni kurs w okresie .....4,3963

kurs na ostatni dzień okresu .....4,5523

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 2021-03-31 koniec kwartału / 2021	stan na koniec poprz. kwartału / 2021	stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020	stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020
<b>AKTYWA</b>				
I. Aktywa trwałe	58 873		60 013	62 807
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	437		447	483
2. Rzeczowe aktywa trwałe	57 980		59 098	62 016
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	456		468	308
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	399		424	267
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	57		44	41
II. Aktywa obrotowe	15 541		24 434	18 253
1. Zapasy	989		773	1 200
2. Należności krótkoterminowe	11 425		17 741	13 485
2.1. Od pozostałych jednostek	11 426		17 741	13 485
3. Inwestycje krótkoterminowe	2 324		5 294	2 835
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 324		5 294	2 835
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 324		5 294	2 835
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	803		626	733
<b>Aktywa razem</b>	<b>74 414</b>		<b>84 447</b>	<b>81 060</b>
<b>PASYWA</b>				
I. Kapitał własny	53 835		56 409	54 887
1. Kapitał zakładowy	3 000		3 000	3 000
2. Kapitał zapasowy	49 787		49 787	49 184
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych	3 622			2 404
4. Zysk (strata) netto	-2 574		3 622	300
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 579		28 038	26 173
1. Rezerwy na zobowiązania	857		832	747
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	75		47	72
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	782		782	675
a) długoterminowa	255		255	267
b) krótkoterminowa	527		527	408
1.3. Pozostałe rezerwy			3	0
a) krótkoterminowe			3	0
2. Zobowiązania długoterminowe	2 633		3 735	4 566
2.1. Wobec pozostałych jednostek	2 633		3 735	4 566
3. Zobowiązania krótkoterminowe	11 424		17 745	15 615
3.1. Wobec pozostałych jednostek	11 424		17 745	15 615

	w tys. zł			
	stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020	stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020
4. Rozliczenia międzyokresowe			5 726	5 245
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 665		5 726	5 245
a) długoterminowe	4 719		4 780	4 964
b) krótkoterminowe	946		946	281
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>74 414</b>		<b>84 447</b>	<b>81 060</b>

Wartość księgowa	53 835		56 409	54 887
Liczba akcji (w szt.)	3 000 092		3 000 092	3 000 092
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	17,95		18,80	18,30

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 2021-03-31 koniec kwartału / 2021	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020	stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020
Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1. Zobowiązania warunkowe	1 299		1 041	347
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	1 299		1 041	347
- udzielonych gwarancji i poręczeń	1 299		1 041	347
<b>Pozycje pozabilansowe, razem</b>	<b>1 299</b>		<b>1 041</b>	<b>347</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			
	1 kwartał/2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	18 757		21 187	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 192		12 468	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 565		8 719	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	16 468		17 583	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	9 578		9 904	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 890		7 679	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	2 289		3 604	
IV. Koszty sprzedaży	1 384		1 430	
V. Koszty ogólnego zarządu	3 620		3 767	
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-2 715		-1 593	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	243		2 043	
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	127		26	
2. Dotacje	62		1 986	
3. Inne przychody operacyjne	54		31	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	19		34	
1. Inne koszty operacyjne	19		34	

	w tys. zł			
	1 kwartał/2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	kwartały narastająco / okres od do
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-2 491		416	
X. Przychody finansowe	23		82	
1. Odsetki, w tym:	7		5	
2. Inne	16		77	
XI. Koszty finansowe	52		101	
1. Odsetki w tym:	52		100	
2. Inne			1	
XII. Zysk (strata) brutto	-2 520		397	
XIII. Podatek dochodowy	54		97	
a) część bieżąca			135	
b) część odroczone	54		-38	
XIV. Zysk (strata) netto	-2 574		300	

Zysk (strata) netto (zannualizowany)	748		3 212	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	3 000 092		3 000 092	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,25		1,07	

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	56 409		54 588	54 588
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	56 409		54 588	54 588
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	49 787		49 184	49 184
2.1. Zmiany kapitału zapasowego			603	
a) zwiększenia (z tytułu)			603	
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			603	
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	49 787		49 787	49 184
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 622		2 404	2 404
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 622		2 404	
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych			2 404	
a) zmniejszenia (z tytułu)			2 404	
- odpis na kapitał zapasowy			604	
- dywidenda			1 800	
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	3 622		0	2 404
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych			0	
-			0	
4. Wynik netto	-2 574		3 622	300
a) zysk netto			3 622	300
b) strata netto	2 574			
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	53 835		56 409	54 887
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	51 735		54 309	53 087

**RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	kwartały narastająco / okres od do
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I. Zysk (strata) netto	-2 574		300	
II. Korekty razem	3 275		-402	
1. Amortyzacja	1 381		1 706	
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	52		100	
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-133		-27	
4. Zmiana stanu rezerw	25		-66	
5. Zmiana stanu zapasów	-216		82	
6. Zmiana stanu należności	6 315		-2 648	
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3 923		2 718	
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-226		-2 265	
9. Inne korekty			-2	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	701		-102	
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I. Wpływy	136		29	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	136		29	
II. Wydatki			179	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	190		156	
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0			
3. Inne wydatki inwestycyjne			23	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-54		-150	
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I. Wpływy			4 855	
1. Kredyty i pożyczki			3 000	
2. Inne wpływy finansowe			1 855	
II. Wydatki	3 617		9 031	
1. Spłaty kredytów i pożyczek	3 000		8 323	
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	565		608	
3. Odsetki	52		100	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-3 617		-4 176	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-2 970		-4 428	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2 970		-4 428	
F. Środki pieniężne na początek okresu	5 294		7 263	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 324		2 835	
- o ograniczonej możliwości dysponowania	139		274	

**INFORMACJA DODATKOWA**

Plik	Opis
Informacje zgodnie z 66 ust 4 i 5 Rozp SAQ 1 2021_tlx.pdf	
LX_JEMITENT_2021_0_20210520_1035.BES.xades.xml.XAdES	

**POZOSTAŁE INFORMACJE**

Plik	Opis
------	------

Informacje zgodnie z 66 ust 8 Rozp SAQ 1 2021\_tlx.pdf

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-05-20	Janusz Gocałek	Prezes Zarządu	
2021-05-20	Jacek Klauziński	Wiceprezes Zarządu	
2021-05-20	Andrzej Różga	Wiceprezes Zarządu	
2021-05-20	Rafał Szalek	Członek Zarządu	
2021-05-20	Radosław Wesółowski	Członek Zarządu	