

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

3 / 2013

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 3 kwartał roku obrotowego 2013 obejmujący okres od 2013-07-01 do 2013-09-30

data przekazania: 2013-11-14

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 / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	73 320	60 345	17 362	14 386
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 124	-5 047	977	-1 203
III. Zysk (strata) brutto	4 263	-4 836	1 009	-1 153
IV. Zysk (strata) netto	3 520	-4 679	834	-1 115
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 030	1 078	954	257
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 947	-1 859	-461	-443
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 501	-1 211	-355	-289
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	582	-1 992	138	-475
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	53 242	48 309	12 628	11 743
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	10 341	10 543	2 453	2 563
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 248	627	296	152
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7 317	8 194	1 735	1 992
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	42 901	37 766	10 175	9 180
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 000	3 000	712	729
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)	1,17	-1,56	0,28	-0,37
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)	14,30	12,59	3,39	3,06
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)	0,30		0,07	

Przeliczenia na EURO dokonano w następujący sposób:

Dla pozycji od I do VIII oraz XVI i XVIII zastosowano kurs średni dla danego okresu, obliczony jako średnia arytmetyczna kurs NBP obowiązujących na ostatni dzień miesiąca w danym okresie.

Dla pozycji od IX do XIV oraz XVII zastosowano kurs NBP na ostatni dzień okresu.

Kursy EURO przyjęte do obliczania wybranych danych finansowych:

3 kwartały 2013:

średni kurs w okresie 01-01-2013 do 30-09-20134,2231

kurs na ostatni dzień okresu (30-09-2013).....4,2163

3 kwartały 2012:

średni kurs w okresie 01-01-2012 do 30-09-2012.....4,1948

kurs na ostatni dzień okresu (30-09-2012).....4,1138

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 2013-09-30 koniec kwartału / 2013	stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013	stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012	stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	28 220	28 284	26 956	27 440
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1 364	1 146	1 260	1 361
2. Rzeczowe aktywa trwałe	26 369	26 215	25 120	25 488
3. Należności długoterminowe	108	100	117	147
3.1. Od pozostałych jednostek	108	100	117	147
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	379	823	459	444
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	246	683	270	270
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	133	140	189	174
II. Aktywa obrotowe	25 022	31 482	39 141	20 869
1. Zapasy	4 000	3 445	7 712	5 077
2. Należności krótkoterminowe	9 770	22 209	21 010	11 433
2.1. Od pozostałych jednostek	9 770	22 209	21 010	11 433
3. Inwestycje krótkoterminowe	10 178	4 860	9 596	3 567
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 178	4 860	9 596	3 567
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 178	4 890	9 596	3 567
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 074	968	823	792
A k t y w a r a z e m	53 242	59 766	66 097	48 309
PASYWA				
I. Kapitał własny	42 901	41 263	40 293	37 766
1. Kapitał zakładowy	3 000	3 000	3 000	3 000
2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-12			
3. Kapitał zapasowy	31 393	31 393	34 445	34 445
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	5 000	5 000	5 000	5 000
5. Zysk (strata) netto	3 520	1 870	-2 152	-4 679
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 341	18 503	25 804	10 543
1. Rezerwy na zobowiązania	614	626	440	417
1.1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	456	456	422	417
a) długoterminowa	456	456	422	417
1.2. Pozostałe rezerwy	158	170	18	
a) krótkoterminowe	158	170	18	
2. Zobowiązania długoterminowe	1 248	537	539	627
2.1. Wobec pozostałych jednostek	1 248	537	539	627
3. Zobowiązania krótkoterminowe	7 317	16 115	23 584	8 194
3.1. Wobec pozostałych jednostek	7 317	16 115	23 584	8 194
4. Rozliczenia międzyokresowe	1 162	1 225	1 241	1 305
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 162	1 225	1 241	1 305
a) długoterminowe	958	1 001	989	1 051
b) krótkoterminowe	204	224	252	254
P a s y w a r a z e m	53 242	59 766	66 097	48 309

Komisja Nadzoru Finansowego

	w tys. zł			
	stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013	stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013	stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012	stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012
Wartość księgowa	42 901	41 263	40 293	37 766
Liczba akcji (w szt.)	3 000 092	3 000 092	3 000 092	3 000 092
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	14,30	13,75	13,43	12,59

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 2013-09-30 koniec kwartału / 2013	stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013	stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012	stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012
1. Zobowiązania warunkowe	6 062	5 976	3 037	2 968
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	6 062	5 976	3 037	2 968
- udzielonych gwarancji i poręczeń	6 062	5 976	3 037	2 968
Pozycje pozabilansowe, razem	6 062	5 976	3 037	2 968

Na zobowiązania warunkowe na dzień 30.09.2013 roku składają się gwarancje bankowe obejmujące zabezpieczenia dobrego wykonania kontraktu, gwarancje z tytułu rękojmi i gwarancji oraz gwarancje płatności.

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/2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	22 235	73 320	19 835	60 344
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 014	28 948	8 720	25 929
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	12 221	44 372	11 115	34 415
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	18 170	61 682	17 914	55 495
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 678	19 995	7 602	22 988
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11 492	41 687	10 312	32 507
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	4 065	11 638	1 921	4 849
IV. Koszty sprzedaży	927	2 711	1 340	3 472
V. Koszty ogólnego zarządu	1 752	5 553	1 938	5 933
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	1 386	3 374	-1 357	-4 556
VII. Pozostałe przychody operacyjne	657	1 835	426	986
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	10	19	31	68
2. Dotacje	37	119	63	377
3. Inne przychody operacyjne	610	1 697	332	541
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	28	1 085	211	1 477
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	69	709	156	1 124
2. Inne koszty operacyjne	-41	376	55	353
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 015	4 124	-1 142	-5 047
X. Przychody finansowe	43	226	109	317
1. Odsetki, w tym:	43	226	36	153
2. Inne	0		73	164
XI. Koszty finansowe	18	87	35	106
1. Inne	18	87	35	106

	w tys. zł			
	3 kwartał/2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	2 040	4 263	-1 068	-4 836
XIII. Zysk (strata) brutto	2 040	4 263	-1 068	-4 836
XIV. Podatek dochodowy	390	743	16	-157
a) część bieżąca	-48	719		
b) część odroczone	438	24	16	-157
XV. Zysk (strata) netto	1 650	3 520	-1 084	-4 679

Zysk (strata) netto (zannualizowany)		6 047		-2 078
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 000 092		3 000 092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		2,02		-0,69

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	rok 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	41 263	40 293	38 849	43 045
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	41 263	40 293	38 849	43 045
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	0	0		
2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	12	12		
a) zwiększenia (z tytułu)	12	12		
-	12	12		
2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	12	12		
3. Kapitał zapasowy na początek okresu	31 393	34 445	34 445	39 383
3.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	-3 052		-4 938
a) zwiększenia (z tytułu)				62
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)				62
b) zmniejszenia (z tytułu)		3 052		5 000
- pokrycia straty		2 152		
- utworzenia kapitału rezerwowego				5 000
- wypłaty dywidendy		900		
3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	31 393	31 393	34 445	34 445
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	5 000	5 000	5 000	0
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych				5 000
a) zwiększenia (z tytułu)				5 000
- utworzenia kapitału na wykup akcji własnych				5 000
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	5 000	5 000	5 000	5 000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 869	-2 152	0	662
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu				662
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych				662
a) zmniejszenia (z tytułu)				662
- odpis na kapitał zapasowy				62
- dywidenda				600
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 869		0	0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	2 152		
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0			
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	2 152		
a) zmniejszenia (z tytułu)	0	2 152		
-	0	2 152		
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		0		
6. Wynik netto	1 651	3 520	-1 084	-4 679

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
a) zysk netto	1 651	3 520		
b) strata netto			1 084	4 679
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	42 901	42 901	37 766	37 766
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	42 901	42 901	37 766	37 766

w kolumnie I p.5 za 3-ci kwartał roku obrotowego zaprezentowano zysk za pierwsze półrocze roku 2013 jako zysk z lat ubiegłych.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	1 650	3 520	-1 084	-4 679
II. Korekty razem	3 767	510	610	5 757
1. Amortyzacja	662	1 951	1 173	3 124
2. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-47	-126	-94	-444
3. Zmiana stanu rezerw	-13	174		-24
4. Zmiana stanu zapasów	-555	3 712	1 145	-2 152
5. Zmiana stanu należności	12 431	11 249	1 846	21 402
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-9 023	-16 320	-3 365	-15 998
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	312	-130	-95	-151
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	5 417	4 030	-474	1 078
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	1 118	1 127	32	68
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	24	33	32	68
2. Inne wpływy inwestycyjne	1 094	1 094		
II. Wydatki	973	3 074	526	1 927
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	973	1 980	526	1 927
2. Inne wydatki inwestycyjne	0	1 094		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	145	-1 947	-494	-1 859
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0		83	165
1. Inne wpływy finansowe			83	165
II. Wydatki	244	1 501	269	1 376
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	12	12		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	900		600
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	232	589	269	776
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-244	-1 501	-186	-1 211
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	5 318	582	-1 154	-1 992
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	5 318	582	-1 154	-1 992
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 860	9 596	4 721	5 559
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	10 178	10 178	3 567	3 567

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacje zgodnie z 87 ust 3 i 4 Rozp. SA-Q 3 2013_tlx.pdf	

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. SA-Q 3 2013_tlx.pdf	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-11-14	Janusz Gocałek	Prezes Zarządu	
2013-11-14	Jacek Klauziński	Wiceprezes Zarządu	
2013-11-14	Andrzej Różga	Wiceprezes Zarządu	
2013-11-14	Rafał Szalek	Członek Zarządu	
2013-11-14	Radosław Wesołowski	Członek Zarządu	