

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

4 / 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 4 kwartał roku obrotowego 2013 obejmujący okres od 2013-10-01 do 2013-12-31

data przekazania: 2014-02-28

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	
	4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	117 110	94 631	27 810	22 674
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	7 191	-2 555	1 708	-612
III. Zysk (strata) brutto	7 294	-2 310	1 732	-553
IV. Zysk (strata) netto	5 944	-2 152	1 412	-516
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	15 411	7 770	3 660	1 862
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-4 006	-2 332	-951	-559
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 298	-1 401	-308	-336
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	10 107	4 037	2 400	967
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	73 622	66 097	17 752	16 168
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	29 302	25 804	7 065	6 312
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 193	539	288	132
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	24 402	23 218	5 884	5 679
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	44 320	40 293	10 687	9 856
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 000	3 000	723	734
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)	1,98	-0,72	0,47	-0,17
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)	14,77	13,43	3,56	3,29
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 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:

IV kwartały roku 2013:

średni kurs w okresie4,2110

minimalny kurs w okresie4,0671

maksymalny kurs w okresie4,3432

kurs na ostatni dzień okresu4,1472

IV kwartały roku 2012

średni kurs w okresie4,1736

minimalny kurs w okresie4,0465

maksymalny kurs w okresie4,5135

kurs na ostatni dzień okresu4,0882

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 2013-12-31 koniec kwartału / 2013	stan na 2013-09-30 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	30 072	28 220	26 956	27 440
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1 277	1 364	1 260	1 361
2. Rzeczowe aktywa trwałe	28 017	26 369	25 120	25 488
3. Należności długoterminowe	127	108	117	147
3.1. Od pozostałych jednostek	127	108	117	147
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	651	379	459	444
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	483	246	270	270
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	168	133	189	174
II. Aktywa obrotowe	43 550	25 022	39 141	20 869
1. Zapasy	2 091	4 000	7 712	5 077
2. Należności krótkoterminowe	20 710	9 770	21 010	11 433
2.1. Od pozostałych jednostek	20 710	9 770	21 010	11 433
3. Inwestycje krótkoterminowe	19 703	10 178	9 596	3 567
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 703	10 178	9 596	3 567
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	19 703	10 178	9 596	3 567
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 046	1 074	823	792
A k t y w a r a z e m	73 622	53 242	66 097	48 309
PASYWA				
I. Kapitał własny	44 320	42 901	40 293	37 766
1. Kapitał zakładowy	3 000	3 000	3 000	3 000
2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-46	-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) z lat ubiegłych	-971			
6. Zysk (strata) netto	5 944	3 520	-2 152	-4 679
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 302	10 341	25 804	10 543
1. Rezerwy na zobowiązania	2 624	614	440	417
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	16			
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	464	456	422	417
a) długoterminowa	459	456	422	417
b) krótkoterminowa	5			
1.3. Pozostałe rezerwy	2 143	158	18	
a) długoterminowe	226			
b) krótkoterminowe	1 917	158	18	

	w tys. zł			
	stan na 2013-12-31 koniec kwartału / 2013	stan na 2013-09-30 koniec poprz. kwartału / 2013	stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012	stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012
2. Zobowiązania długoterminowe	1 193	1 248	539	627
2.1. Wobec pozostałych jednostek	1 193	1 248	539	627
3. Zobowiązania krótkoterminowe	24 402	7 317	23 218	8 194
3.1. Wobec pozostałych jednostek	24 402	7 317	23 218	8 194
4. Rozliczenia międzyokresowe	1 083	1 162	1 607	1 305
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 083	1 162	1 607	1 305
a) długoterminowe	839	958	989	1 051
b) krótkoterminowe	244	204	618	254
P a s y w a r a z e m	73 622	53 242	66 097	48 309

Wartość księgowa	44 320	42 901	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)	14,77	14,30	13,43	12,59

Spółka nie prezentuje danych rozwodnionych z powodu nieprzewidywania zmiany liczby akcji.

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 2013-12-31 koniec kwartału / 2013	stan na 2013-09-30 koniec poprz. kwartału / 2013	stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012	stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012
1. Zobowiązania warunkowe	6 409	6 062	3 037	2 968
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	6 409	6 062	3 037	2 968
- udzielonych gwarancji i poręczeń	6 409	6 062	3 037	2 968
Pozycje pozabilansowe, razem	6 409	6 062	3 037	2 968

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			
	4 kwartał/2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31	4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31	4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31	4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	43 790	117 110	34 287	94 631
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 744	41 692	12 188	38 117
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	31 046	75 418	22 099	56 514
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	37 198	98 880	27 911	83 406
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	8 065	28 060	7 099	30 087
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	29 133	70 820	20 812	53 319
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	6 592	18 230	6 376	11 225
IV. Koszty sprzedaży	1 569	4 280	1 066	4 538
V. Koszty ogólnego zarządu	2 016	7 569	2 170	8 103
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	3 007	6 381	3 140	-1 416
VII. Pozostałe przychody operacyjne	552	2 387	182	1 168
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	40	59	19	87
2. Dotacje	431	550	135	512
3. Inne przychody operacyjne	81	1 778	28	569
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	492	1 577	829	2 306

	w tys. zł			
	4 kwartał/2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31	4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31	4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31	4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	362	1 071	719	1 843
2. Inne koszty operacyjne	130	506	110	463
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 067	7 191	2 493	-2 554
X. Przychody finansowe	68	294	49	366
1. Odsetki, w tym:	68	294	50	203
2. Inne			-1	163
XI. Koszty finansowe	104	191	16	122
1. Odsetki w tym:	73	73	1	1
2. Inne	31	118	15	121
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	3 031	7 294	2 526	-2 310
XIII. Zysk (strata) brutto	3 031	7 294	2 526	-2 310
XIV. Podatek dochodowy	607	1 350	-1	-158
a) część bieżąca	847	1 566		
b) część odroczone	-240	-216	-1	-158
XV. Zysk (strata) netto	2 424	5 944	2 527	-2 152

Zysk (strata) netto (zannualizowany)		5 944		-2 152
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 000		3 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,98		-0,72

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31	4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31	rok 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	42 901	40 293	38 849	43 045
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	42 901	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	12	0		
2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	34	46		
a) zwiększenia (z tytułu)	34	46		
- - skupu akcji własnych	34			
2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	-46	-46		
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 z kapitału zapasowego		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	5 000
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych				5 000
a) zwiększenia (z tytułu)				5 000
- utworzenie kapitału rezerwowego na skup 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	3 520	-2 152	-4 679	662
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 520	0	-4 679	662
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	3 520	0	-4 679	662
a) zmniejszenia (z tytułu)	971	971		662
- odpis na kapitał zapasowy				62
- dywidenda				600

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31	4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31	rok 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
- utworzenie rezerwy na skutki kontroli UKS	971	971		
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2 549	-971	-4 679	0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	2 152		
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		2 152		
a) zmniejszenia (z tytułu)		2 152		
- pokrycia straty z aktywu zapasowego		2 152		
5.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	2 549	-971	0	0
6. Wynik netto	2 424	5 944	2 527	-2 152
a) zysk netto	2 424	5 944	2 527	
b) strata netto				2 152
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	44 320	44 320	40 293	40 293
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	40 426	40 426	39 393	39 393

w kolumnie pierwszej oraz trzeciej p.5 za 4-ty kwartał roku obrotowego zaprezentowano zysk za III kwartały danego roku jako zysk z lat ubiegłych.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31	4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31	4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31	4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	2 424	5 944	2 527	-2 152
II. Korekty razem	8 957	9 467	4 165	9 922
1. Amortyzacja	682	2 633	954	4 078
2. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-472	-598	-146	-590
3. Zmiana stanu rezerw	1 039	1 213	23	-1
4. Zmiana stanu zapasów	1 909	5 621	-2 635	-4 787
5. Zmiana stanu należności	-10 960	289	-9 547	11 855
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	17 045	725	15 165	-833
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-286	-416	351	200
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	11 381	15 411	6 692	7 770
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	41	1 168	20	88
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	41	74	20	88
2. Inne wpływy inwestycyjne	0	1 094		
II. Wydatki	2 100	5 174	493	2 420
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 073	4 053	493	2 420
2. Inne wydatki inwestycyjne	27	1 121		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 059	-4 006	-473	-2 332
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	394	394	38	203
1. Inne wpływy finansowe	394	394	38	203
II. Wydatki	191	1 692	228	1 604
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	34	46		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	900	0	600
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	157	746	228	1 004
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	203	-1 298	-190	-1 401
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	9 525	10 107	6 029	4 037
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	9 525	10 107	6 029	4 037
F. Środki pieniężne na początek okresu	10 178	9 596	3 567	5 559
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	19 703	19 703	9 596	9 596

INFORMACJA DODATKOWA

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

POZOSTALE INFORMACJE

Plik	Opis
Informacje zgodnie z 87 ust 7 Rozp SAQ 4 2013_tlx.pdf	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-02-28	Janusz Gocątek	Prezes Zarządu	
2014-02-28	Jacek Klauziński	Wiceprezes Zarządu	
2014-02-28	Andrzej Różga	Wiceprezes Zarządu	
2014-02-28	Rafał Szalek	Członek Zarządu	
2014-02-28	Radosław Wesółowski	Członek Zarządu	