

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

1 / 2022

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 2022 obejmujący okres od 2022-01-01 do 2022-03-31

data przekazania: 2022-05-30

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 / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	19 837	18 757	4 269	4 102
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 560	-2 491	766	-545
III. Zysk (strata) brutto	3 556	-2 520	765	-551
IV. Zysk (strata) netto	2 910	-2 574	626	-563
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-3 057	701	-658	153
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-94	-54	-20	-12
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	357	-3 617	77	-791
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-2 794	-2 970	-601	-650
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	75 266	69 990	16 178	15 217
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	23 019	20 653	4 948	4 490
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 689	3 197	578	695
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	13 782	11 432	2 962	2 486
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	52 247	49 337	11 230	10 727
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 000	3 000	645	652
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)	0,17	0,25	0,04	0,05
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)	17,42	17,95	3,74	3,85
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		0,15

Zysk na jedną akcję zwykłą podano w wartości zannualizowanej.
 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 2022:

średni kurs w okresie4,6472

kurs na ostatni dzień okresu4,6525

Rok 2021

kurs na ostatni dzień okresu4,5994

I kwartał 2021

średni kurs w okresie4,5721

kurs na ostatni dzień okresu4,6603

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 2022-03-31 koniec kwartału / 2022	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021	stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	61 655		57 384	58 873
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	488		510	437
2. Rzeczowe aktywa trwałe	55 005		56 507	57 980
3. Inwestycje długoterminowe	5 471			
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	691		367	456
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	662		329	399
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	29		38	57
II. Aktywa obrotowe	13 611		12 606	15 541
1. Zapasy	838		853	989
2. Należności krótkoterminowe	9 887		6 298	11 425
2.1. Od pozostałych jednostek	9 887		6 298	11 426
3. Inwestycje krótkoterminowe	2 093		4 887	2 324
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 093		4 887	2 324
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 093		4 887	2 324
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	793		568	803
Aktywa razem	75 266		69 990	74 414
PASYWA				
I. Kapitał własny	52 247		49 337	53 835
1. Kapitał zakładowy	3 000		3 000	3 000
2. Kapitał zapasowy	51 309		51 309	49 787
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 972			3 622
4. Zysk (strata) netto	2 910		-4 972	-2 574
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 019		20 653	20 579
1. Rezerwy na zobowiązania	1 829		861	857
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 059		79	75
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	770		770	782
a) długoterminowa	254		254	255
b) krótkoterminowa	516		516	527
1.3. Pozostałe rezerwy			12	
a) krótkoterminowe			12	
2. Zobowiązania długoterminowe	2 689		3 197	2 633
2.1. Wobec pozostałych jednostek	2 689		3 197	2 633
3. Zobowiązania krótkoterminowe	13 782		11 432	11 424

Komisja Nadzoru Finansowego

	w tys. zł			
	stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021	stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021
3.1. Wobec pozostałych jednostek	13 782		11 432	11 424
4. Rozliczenia międzyokresowe	4 719		5 163	
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 719		5 163	5 665
a) długoterminowe	4 474		4 536	4 719
b) krótkoterminowe	245		627	946
P a s y w a r a z e m	75 266		69 990	74 414

Wartość księgowa	52 247		49 337	53 835
Liczba akcji (w szt.)	3 000 092		3 000 092	3 000 092
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	17,42		16,45	17,95

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 2022-03-31 koniec kwartału / 2022	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021	stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021
Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1. Zobowiązania warunkowe	400		398	1 299
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	400		398	1 299
- udzielonych gwarancji i poręczeń	400		398	1 299
Pozycje pozabilansowe, razem	400		398	1 299

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/2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	19 837		18 757	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 626		11 192	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 211		7 565	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	16 877		16 468	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	10 397		9 578	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 480		6 890	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	2 960		2 289	
IV. Koszty sprzedaży	1 127		1 384	
V. Koszty ogólnego zarządu	3 449		3 620	
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 616		-2 715	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	5 180		243	
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	77		127	
2. Dotacje	61		62	
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	5 031			
4. Inne przychody operacyjne	11		54	

	w tys. zł			
	1 kwartał/2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	kwartały narastająco / okres od do
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	4		19	
1. Inne koszty operacyjne	4		19	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 560		-2 491	
X. Przychody finansowe	60		23	
1. Odsetki, w tym:			7	
2. Inne	60		16	
XI. Koszty finansowe	64		52	
1. Odsetki w tym:	63		52	
2. Inne	1			
XII. Zysk (strata) brutto	3 556		-2 520	
XIII. Podatek dochodowy	646		54	
a) część odroczone	646		54	
XIV. Zysk (strata) netto	2 910		-2 574	

Zysk (strata) netto (zannualizowany)	512		748	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,17		0,25	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	49 337		56 409	56 409
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	49 337		56 409	56 409
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	51 309		49 787	49 787
2.1. Zmiany kapitału zapasowego			1 522	
a) zwiększenia (z tytułu)			1 522	
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			1 522	
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	51 309		51 309	49 787
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-4 972		3 622	3 622
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu			3 622	3 622
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych			3 622	
a) zmniejszenia (z tytułu)			3 622	
- odpis na kapitał zapasowy			1 522	
- dywidenda			2 100	
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu				3 622
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	4 972			
3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	4 972			
3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	4 972			
3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-4 972			
4. Wynik netto	2 910		-4 972	-2 574
a) zysk netto	2 910			
b) strata netto			4 972	2 574
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	52 247		49 337	53 835
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	52 247		49 337	51 735

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	2 910		-2 574	
II. Korekty razem	-5 967		3 275	
1. Amortyzacja	1 400		1 381	
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	63		52	
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-5 101		-133	
4. Zmiana stanu rezerw	968		25	
5. Zmiana stanu zapasów	15		-216	
6. Zmiana stanu należności	-3 589		6 315	
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 270		-3 923	
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-993		-226	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-3 057		701	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	83		136	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	83		136	
II. Wydatki	177		190	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	177		190	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-94		-54	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	1 029			
1. Kredyty i pożyczki	1 029			
II. Wydatki	672		3 617	
1. Spłaty kredytów i pożyczek			3 000	
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	609		565	
3. Odsetki	63		52	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	357		-3 617	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-2 794		-2 970	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2 794		-2 970	
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 887		5 294	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 093		2 324	
- o ograniczonej możliwości dysponowania	152		139	

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacje zgodnie z 66 ust 4 i 5 Rozp SAQ 1 2022_tl_x.pdf	
TLX_JEMITENT_2022_0_20220527.BES.xades.xml.XAdES	

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
Informacje zgodnie z 66 ust 8 Rozp SAQ 1 2022_tl_x.pdf	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-05-30	Janusz Gocałek	Prezes Zarządu	
2022-05-30	Jacek Klauziński	Wiceprezes Zarządu	
2022-05-30	Andrzej Różga	Wiceprezes Zarządu	
2022-05-30	Rafał Szalek	Członek Zarządu	
2022-05-30	Radosław Wesołowski	Członek Zarządu	