



**Informacje zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów  
z dnia 29.03.2018  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 757)  
do raportu kwartalnego  
za I kwartał roku obrotowego 2018  
obejmującego okres  
od 01.01.2018 do 31.03.2018**

**TALEX<sup>®</sup> S.A.**

**1) Wybrane dane finansowe, także przeliczone na euro, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego przedstawiające dane narastająco za wszystkie pełne kwartały danego i poprzedniego roku obrotowego, a w przypadku bilansu – na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego;**

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. PLN		W tys. EUR	
	1 kwartał 2018	1 kwartał 2017	1 kwartał 2018	1 kwartał 2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	22 046	19 752	5 276	4 605
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	414	1 304	99	304
III. Zysk (strata) brutto	350	1 125	84	262
IV. Zysk (strata) netto	275	898	66	209
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-759	377	-182	88
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 442	-339	-345	-79
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 793	-1 473	-429	-343
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-3 994	-1 435	-956	-335
IX. Aktywa, razem	77 862	82 192	18 501	19 478
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 449	31 650	6 047	7 500
XI. Zobowiązania długoterminowe	6 753	9 858	1 605	2 336
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	11 473	14 003	2 726	3 318
XIII. Kapitał własny	52 413	50 542	12 454	11 977
XIV. Kapitał zakładowy	3 000	3 000	713	711
XV. Liczba akcji (w szt.)	3 000 092	3 000 092	3 000 092	3 000 092
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,09	0,30	0,02	0,07
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	17,47	16,85	4,15	3,99
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda	1,20	1,10	0,29	0,26

**Zasady przeliczania podstawowych pozycji sprawozdania finansowego na EURO.**

Przeliczenia na EURO dokonano w następujący sposób:

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

**Kurs EURO przyjęto do obliczania wybranych danych finansowych:**

	Średni kurs w okresie	Minimalny kurs w okresie	Maksymalny kurs w okresie	Kurs na ostatni dzień okresu
1 kwartał 2018	<b>4,1784</b>	4,1423	4,2416	<b>4,2085</b>
1 kwartał 2017	<b>4,2891</b>	4,2198	4,4157	4,2198
Rok 2017	4,2447	4,1709	4,4157	<b>4,1709</b>

## **2) Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących emitenta;**

W okresie objętym raportem przychody ze sprzedaży wyniosły 22 045 tys. PLN i były o prawie 12% wyższe niż przychody za porównywalny okres w 2017 roku. Przychody ze sprzedaży usług spadły o ponad 12%, natomiast przychody ze sprzedaży towarów i materiałów wzrosły o prawie 61%.

Rentowność na sprzedaży towarów i materiałów wyniosła 11,5 % (za I kwartał 2017 roku wynosiła 6,3%). Rentowność na sprzedaży produktów zmalała, z 31,2% na 25,7%.

W minionym kwartale udział przychodów ze sprzedaży produktów (usług) w sprzedaży ogółem wyniósł prawie 53% (67% w okresie porównywalnym), co wraz ze spadkiem rentowności sprzedaży usług dało zmniejszenie zysku brutto na sprzedaży o ponad 80%.

Spółka zakończyła pierwszy kwartał br. zyskiem netto 275 tys. PLN.

W okresie od dnia 9 sierpnia 2017 roku (publikacja raportu bieżącego nr 16/2017) do dnia 5 stycznia 2018 roku (publikacja raportu bieżącego nr 1/2018), Spółka uzyskała szereg kolejnych zamówień od Tree IT Sp. z o.o. z siedzibą w Kościelnej Wsi. Łączna wartość uzyskanych zamówień wynosi netto 4,9 mln PLN. Największym z tych zamówień było zamówienie z listopada 2017 roku, o wartości netto 79 tys. PLN. Przedmiotem zamówienia był dostawa sprzętu komputerowego.

W okresie od dnia 14 grudnia 2017 roku (publikacja raportu bieżącego nr 25/2017) do dnia 2 marca 2018 roku (publikacja raportu bieżącego nr 3/2018), Spółka uzyskała szereg kolejnych zamówień od Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Łączna wartość uzyskanych zamówień wynosi netto 4,93 mln PLN. Największym z tych zamówień było zamówienie z grudnia 2017 roku, o wartości netto 1,01 mln PLN. Przedmiotem zamówienia była dostawa sprzętu komputerowego.

W dniu 15 marca 2018 r. Spółka zawarła umowę z Toyota Motor Poland Limited Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług informatycznych z wykorzystaniem infrastruktury Data Center Spółki. Umowa została zawarta na okres 5 lat z możliwością jej przedłużenia. Szacowana wartość netto umowy w okresie 5 lat wynosi 9,77 mln PLN, lecz nie mniej niż 6 mln PLN.

W minionym kwartale br. Spółka kontynuowała świadczenia dla strategicznych klientów sektora bankowo-finansowego.

## **3) wskazanie czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających istotny wpływ na skrócone sprawozdanie finansowe;**

Na osiągnięte przez Spółkę wyniki znacząco wpływa koniunktura gospodarcza w danym okresie. W omawianym okresie nie wystąpiły inne zdarzenia o nietypowym charakterze mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

## **4) Opis zmian organizacji grupy kapitałowej emitenta, w tym w wyniku połączenia jednostek, uzyskania lub utraty kontroli nad jednostkami zależnymi oraz inwestycjami długoterminowymi, a także podziału, restrukturyzacji lub zaniechania działalności oraz wskazanie jednostek podlegających konsolidacji, a w przypadku emitenta będącego jednostką dominującą, który na podstawie obowiązujących go przepisów nie ma obowiązku lub może nie sporządzać skonsolidowanych sprawozdań finansowych - dodatkowo wskazanie przyczyny i podstawy prawnej braku konsolidacji;**

Spółka nie wchodzi w skład grupy kapitałowej.

**5) Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych.**

Zarząd Spółki nie publikował prognozy wyników finansowych na rok 2018.

**6) Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego.**

Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu są następujące osoby:

- Janusz Gocałek posiadający 894.793 głosów, tj. 26,25 % ogólnej liczby głosów
- Jacek Klauziński posiadający 894.793 głosów, tj. 26,25 % ogólnej liczby głosów
- Andrzej Rózga posiadający 894.793 głosów, tj. 26,25 % ogólnej liczby głosów
- FAMILIAR S.A., SICAV-SIF posiadający 190.822\* głosów tj. 5,599 % ogólnej liczby głosów

Wskazani wyżej akcjonariusze posiadają następujące ilości akcji Spółki:

- Janusz Gocałek posiadający 758.793 akcji Spółki tj. 25,29 % ogólnej liczby akcji
- Jacek Klauziński posiadający 758.793 akcji Spółki tj. 25,29 % ogólnej liczby akcji
- Andrzej Rózga posiadający 758.793 akcji Spółki tj. 25,29 % ogólnej liczby akcji
- FAMILIAR S.A., SICAV-SIF posiadający 190.822\* akcji Spółki tj. 6,361 % ogólnej liczby akcji

W okresie od przekazania

\*liczba akcji i liczba wynikających z tych akcji głosów, ustalona na dzień 25 kwietnia 2016 r., na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki odbyłym w dniu 11 maja 2016 r.

**7) Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego, odrębnie dla każdej z tych osób.**

Zestawienia stanu akcji Spółki posiadanych przez Członków Zarządu:

Zestawienia stanu akcji Spółki posiadanych przez Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki:

- Janusz Gocałek – posiadający 758.793 akcji Spółki,
- Jacek Klauziński – posiadający 758.793 akcji Spółki,
- Andrzej Rózga – posiadający 758.793 akcji Spółki.
- Rafał Szalek – posiadający 889 akcji Spółki,
- Andrzej Kurc – posiadający 3.036 akcji Spółki

Pozostali Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej nie posiadają akcji Spółki.

Zgodnie z wiedzą Zarządu, w okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego nie zaszły zmiany w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta.

- 8) Wskazanie istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności emitenta lub jego jednostki zależnej, ze wskazaniem przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron wszczętego postępowania oraz stanowiska emitenta.**

Spółka w minionym kwartale nie wszczęła ani nie była stroną istotnych postępowań przed sądem lub organem administracji publicznej, dotyczących wierzytelności.

- 9) Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości.**

Spółka nie jest podmiotem powiązanym.

- 10) Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji jest znacząca**

W opisywanym okresie Spółka nie udzieliła poręczeń, kredytu, gwarancji czy też pożyczki o znaczącej wartości.

- 11) Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta.**

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zdarzenia istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego oraz możliwości realizacji zobowiązań przez Spółkę.

- 12) Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie, co najmniej kolejnego kwartału;**

Na osiągnięte przez Spółkę przychody w zakresie sprzedaży usług nadal wpływały będą głównie przychody z tytułu realizacji stałych, długoterminowych umów z wieloletnimi klientami Spółki, w szczególności umów na świadczenie usług serwisowych infrastruktury IT oraz usług wsparcia technicznego. Spółka rozwija także usługi hostingu oraz kolokacji realizowane w oparciu o własne Data Center.

**Skrócone sprawozdanie finansowe nie podlegało badaniu lub przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.**