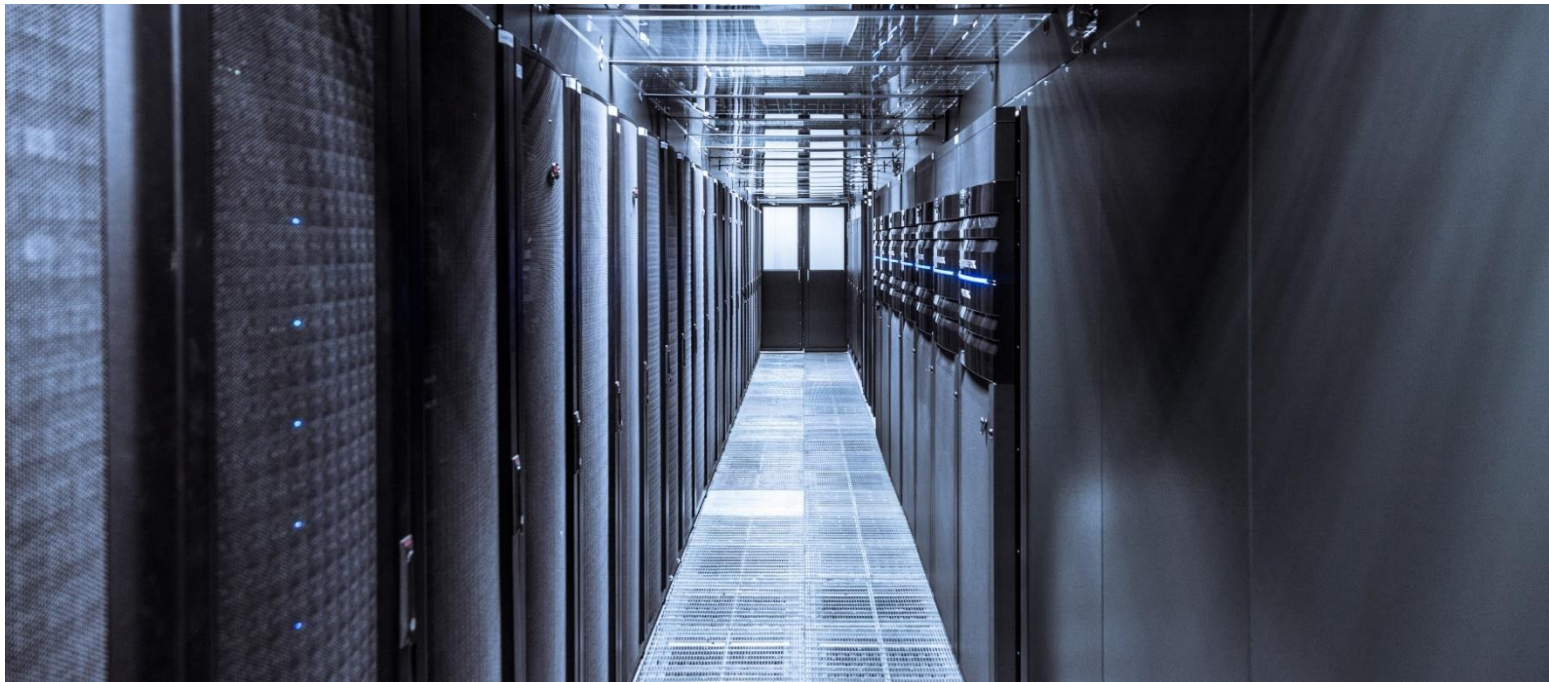


TALEX



***Informacje zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia
w sprawie informacji bieżących i okresowych
do raportu kwartalnego
za III kwartał roku obrotowego 2024
obejmującego okres
od 01.07.2024 do 30.09.2024***

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	
	III kwartał 2024	III kwartał 2023	III kwartał 2024	III kwartał 2023
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	51 523	55 770	11 976	12 184
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-723	-3 293	-168	-719
III. Zysk (strata) brutto	-1 029	-3 763	-239	-822
IV. Zysk (strata) netto	-415	-3 098	-96	-677
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 225	-5 038	-285	-1 101
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	6 299	551	1 464	120
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-7 273	1 482	-1 691	324
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-2 199	-3 005	-511	-657
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	66 735	71 681	15 596	16 486
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	17 278	25 155	4 038	5 785
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 304	3 459	772	796
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	8 445	14 861	1 974	3 418
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	49 457	52 572	11 558	12 091
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 000	3 000	701	690
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)	1,39	-0,32	0,32	-0,07
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	16,49	17,52	3,85	4,03
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda	0,90	-	0,20	-

W pozycji: XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) podano wartość zannualizowaną

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
III kwartał 2024	4,3022	4,2499	4,4016	4,2791
III kwartał 2023	4,5773	4,4135	4,7895	4,6356

Rok 2023

4,5284

4,3053

4,7895

4,3480

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 18.649 tys. PLN i były o 4% wyższe niż przychody za porównywalny okres w 2023 roku. Przychody ze sprzedaży usług zwiększyły się o 7,7 %, natomiast przychody ze sprzedaży towarów i materiałów zmalały o prawie 22%.

Rentowność na sprzedaży towarów i materiałów wyniosła 11,8 % (za III kwartał 2023 roku wynosiła 11,6%), natomiast rentowność na sprzedaży produktów wzrosła z 12,7% w III kwartale 2023 roku do 24,7% w roku bieżącym.

W minionym kwartale udział przychodów ze sprzedaży produktów (usług) w sprzedaży ogółem wyniósł 91% (88% w okresie porównywalnym). Zwiększenie sprzedaży usług wraz ze zwiększeniem rentowności ze sprzedaży usług spowodowało zmniejszenie straty na sprzedaży do wysokości 11 tys. PLN. W analogicznym okresie ubiegłego roku, strata na sprzedaży wyniosła 1.861 tys. PLN.

W minionym kwartale br., Spółka kontynuowała świadczenie usług dla strategicznych klientów sektora bankowo-finansowego.

W szczególności Spółka poinformowała w drodze raportu bieżącego, że w okresie od dnia 12 grudnia 2023 roku (publikacja raportu bieżącego nr 13/2023) do dnia 24 września 2024 r., Spółka uzyskała szereg kolejnych zamówień od Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Łączna wartość uzyskanych zamówień wynosi netto 4,99 mln PLN.

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

Zarząd Spółki z uwagą obserwuje rozwój sytuacji w Ukrainie, a w szczególności jej wpływ na rynki walut oraz nośników energii. Talex S.A. obecnie nie prowadzi, żadnych działań gospodarczych na rynku ukraińskim lub z podmiotami istotnie zaangażowanymi na Ukrainie. Spółka nie jest również zaangażowana bezpośrednio ani pośrednio na rykach rosyjskim i białoruskim. Natomiast toczący się a konflikt oraz destabilizacja na rynku nośników energii wpływa na ogólny stan otoczenia gospodarczego Spółki co nie pozostaje bez wpływu na funkcjonalnie Spółki i jej osiągane przez nią wyniki finansowe. Zarząd Spółki w szczególności obserwuje sytuację na runkach walutowych oraz ceny nośników energii, jako elementów istotnie wpływających na kondycję rynku krajowego, w tym klientów Spółki.

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 2024.

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
- Integrale IT sp. z o.o. posiadający 250.000* głosów tj. 7,34 % 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
- Integrale IT sp. z o.o. posiadający 250.000* akcji Spółki tj. 8,33 % ogólnej liczby akcji

*stan akcji ustalony na dzień 14 czerwca 2023 r. na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zwołanym na dzień 21 czerwca 2023 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 kwartalnego, 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 Szałek – posiadający 290 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 kwartalnego 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 wiarygodności 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 postępowań przed sądem lub organem administracji publicznej, dotyczących wiarygodności, których łączna wartość stanowiłaby więcej niż 10 % kapitałów własnych.

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

Spółka nie jest podmiotem powiązany.

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 osiągane 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. Ponadto Spółka podjęła szereg skoordynowanych działań wewnętrznych mających na celu optymalizację kosztów stałych jak i związanych z realizacją poszczególnych projektów. Podjęte działania są odpowiedzią Spółki na zewnętrzne realia gospodarcze, w tym w szczególności poziom inflacji, kursy walut oraz ceny nośników energii. Spółka spodziewa się widocznych efektów podjętych optymalizacji w perspektywie najbliższego i kolejnych kwartałów bieżącego roku.

W okresie między zakończeniem 3. kwartału a publikacją niniejszego raportu, Spółka poinformowała, w drodze raportu bieżącego, o uzyskanych zamówieniach od klientów:

- w okresie 12 miesięcy poprzedzających publikację w dniu 15 listopada br. Raportu bieżącego nr 13/20024, Spółka uzyskała szereg kolejnych zamówień od Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Łączna wartość uzyskanych zamówień wyniosła netto 5,04 mln PLN. Przedmiotem zamówień była dostawa rozwiązań informatycznych.

Zarząd Spółki na bieżąco i z dużą uwagą przygląda się obecnej sytuacji na Ukrainie. Zarząd Spółki w szczególności obserwuje sytuację na runkach walutowych oraz ceny nośników energii, jako elementów istotnie wpływających na kondycję rynku krajowego, w tym klientów Spółki.

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