



**Informacje zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji
bieżących i okresowych
do raportu kwartalnego
za I kwartał roku obrotowego 2021
obejmującego okres
od 01.01.2021 do 31.03.2021**

TALEX[®] 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	
	I kwartał 2021	I kwartał 2020	I kwartał 2021	I kwartał 2020
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	18 757	21 187	4 102	4 819
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-2 491	416	-545	95
III. Zysk (strata) brutto	-2 520	397	-551	90
IV. Zysk (strata) netto	-2 574	300	-563	68
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	701	-102	153	-23
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-54	-150	-12	-34
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-3 617	-4 176	-791	-950
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-2 970	-4 428	-650	-1 007
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	74 414	84 447	15 968	19 571
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	20 579	28 038	4 416	6 684
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 633	3 735	565	1 014
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	11 424	17 745	2 451	4 285
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	53 835	56 409	11 552	12 819
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 000	3 000	644	704
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)	0,25	1,07	0,05	0,24
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	17,95	18,30	3,85	4,02
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda	0,70	0,6	0,15	0,14

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 2021	4,5721	4,4773	4,6603	4,6603
1 kwartał 2020	4,3963	4,2279	4,6044	4,5523
Rok 2020	4,4742	4,2279	4,6330	4,6148

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 18.757 tys. PLN i były o ponad 11% niższe niż przychody za porównywalny okres w 2020 roku. Przychody ze sprzedaży usług spadły o ponad 10%, a przychody ze sprzedaży towarów i materiałów zmniejszyły się o ponad 13%.

Rentowność na sprzedaży towarów i materiałów wyniosła prawie 9 % (za I kwartał 2020 roku wynosiła 11,9%), natomiast rentowność na sprzedaży produktów spadła z 21 % do 14,4%.

W minionym kwartale, udział przychodów ze sprzedaży produktów (usług) w sprzedaży ogółem wyniósł 60% (59% w okresie porównywalnym). Spadek rentowności na sprzedaży produktów spowodował, iż Spółka w I kwartale 2021 roku osiągnęła stratę na sprzedaży w wysokości 2.715 tys. PLN. W analogicznym okresie ubiegłego roku, strata na sprzedaży wyniosła 1.593 tys. PLN. Spadek sprzedaży usług oraz obniżenie marży na sprzedaży usług wpłynął na wynik netto Spółki, który za 1 kwartał 2021 wyniósł – 2.574 tys. PLN. W analogicznym okresie ubiegłego roku, Spółka osiągnęła zysk w wysokości 300 tys. PLN

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

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

W pierwszych miesiącach 2020 roku, na terenie Polski został wprowadzony stan pandemii związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19, który to stan utrzymywany jest aż do chwili obecnej.

W okresie pierwszego kwartału, podobnie jak poprzednich miesiącach, Zarząd Spółki na bieżąco monitorował wpływ pandemii koronawirusa COVID-19 na funkcjonowanie Spółki, w tym na realizację usług świadczonych przez Spółkę na rzecz jej klientów.

Zarząd Spółki kierując się odpowiedzialnością za funkcjonowanie Spółki, a w szczególności mając na uwadze dążenie do minimalizacji ryzyka zakażeń pracowników Spółki oraz osób z którymi pracownicy mogliby się stykać w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, podjął decyzję, aby z dniem 10 marca 2020 r. możliwie maksymalną liczbę pracowników skierować do pracy w trybie zdalnym. Przyjęty tryb prac nie zakłócał w sposób istotny funkcjonowania Spółki oraz pozwolił na zapewnienie ciągłości świadczenia większości usług na rzecz jej klientów. Jednocześnie, Spółka odnotowała spadek inwestycji w zakresie produktów i usług IT u klientów Spółki, a tym samym spadek liczby kierowanych do Spółki zamówień.

Zarząd Spółki zaznacza, że mając na uwadze nietypowość sytuacji związanej z pandemią, a także jej dynamiczny rozwój, w tym wprowadzanie reglamentacyjnych regulacji prawnych, nie sposób obecnie określić faktycznego wpływu zaistniałej sytuacji na przyszłe funkcjonowanie rynku, a w tym na funkcjonowanie samej Spółki oraz na jej przyszłe 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 2021.

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 184.976* głosów tj. 5,43 % 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 184.976* akcji Spółki tj. 6,17 % ogólnej liczby akcji

*liczba akcji i liczba wynikających z tych akcji głosów, ustalona na dzień 18 maja 2020 r., na podstawie świadectwa depozytowego dołączonego do żądania rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 9 czerwca 2020 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 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 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 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 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.

W chwili publikacji niniejszego sprawozdania finansowego, sytuacja występująca w Polsce w związku z wprowadzeniem stanu pandemii wciąż się zmienia. Nowy charakter zjawiska pandemii w skali gospodarki światowej nie pozwala precyzyjnie przewidzieć przyszłych skutków gospodarczych jak i stałych zmian w gospodarce. Zarząd Talex będzie nadal monitorować potencjalny wpływ pandemii na przedsiębiorstwo i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić jej negatywne skutki dla jednostki.

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