



**Informacje zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 19.02.2009
(Dz. U. z 2018 r. poz. 757)
do raportu kwartalnego
za III kwartał roku obrotowego 2018
obejmującego okres
od 01.07.2018 do 30.09.2018**

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	
	3 kwartały 2018	3 kwartały 2017	3 kwartały 2018	3 kwartały 2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	67 893	69 983	15 962	16 441
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 747	3 384	646	795
III. Zysk (strata) brutto	2 463	3 056	579	718
IV. Zysk (strata) netto	1 969	2 461	463	578
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 768	4 555	886	1 070
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-5 928	-708	-1 394	-166
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2 313	-5 926	-544	-1 392
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-4 473	-2 079	-1 052	-488
IX. Aktywa, razem	90 543	93 347	21 197	22 381
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	40 036	41 209	9 373	9 880
XI. Zobowiązania długoterminowe	6 984	7 110	1 635	1 705
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	26 084	24 662	6 107	5 913
XIII. Kapitał własny	50 507	52 138	11 824	12 500
XIV. Kapitał zakładowy	3 000	3 000	702	719
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)	1,75	1,88	0,41	0,44
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	16,84	16,27	3,94	3,78
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda	1,20	1,30	0,28	0,31

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
3 kwartały 2018	4,2535	4,1423	4,3978	4,2714
3 kwartały 2017	4,2566	4,1737	4,4157	4,3091
Rok 2017	4,2447	4,1709	4,4157	4,1709

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 25.364 tys. PLN i były o ponad 8% wyższe niż przychody za porównywalny okres w 2017 roku. Przychody ze sprzedaży usług wzrosły o prawie 30%, natomiast przychody ze sprzedaży towarów i materiałów spadły o 10%.

Rentowność na sprzedaży towarów i materiałów wyniosła 8,5 % (za III kwartał 2017 roku wynosiła 18%). Natomiast rentowność na sprzedaży produktów wzrosła z 20% do 31%.

W minionym kwartale udział przychodów ze sprzedaży produktów (usług) w sprzedaży ogółem wyniósł prawie 56% (47% w okresie porównywalnym), co wraz ze wzrostem rentowności sprzedaży usług dało zwiększenie zysku brutto na sprzedaży o ponad 20%.

Spółka zakończyła trzeci kwartał br. zyskiem netto 1.183 tys. PLN. Narastająco za 3 kwartały 2018 roku, zysk netto wyniósł 1.969 tys. PLN.

W dniu 2 lipca 2018 r. Spółka zawarła umowę z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. z siedzibą w Warszawie (Bank). Umowa została zawarta na czas określony, do 30 czerwca 2021 roku. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług techniczno-serwisowych sprzętu informatycznego i oprogramowania użytkowanego w jednostkach organizacyjnych Banku, Agencjach Banku oraz wybranych jednostkach Grupy Kapitałowej Banku na terenie Polski. Łączna, szacunkowa wartość usług świadczonych na podstawie umowy w okresie 3 lat (wartość umowy) wynosi brutto 25,9 mln PLN. Łączna, faktyczna wartość umowy jest uzależniona od ilości usług zleconych na jej podstawie.

W okresie od dnia 15 maja 2018 roku (publikacja raportu bieżącego nr 14/2018) do dnia 31 lipca 2018 r. (publikacja raportu bieżącego nr 16/2018), Spółka uzyskała szereg kolejnych zamówień od Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (obecnie Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie). Łączna wartość uzyskanych zamówień wynosi netto 5,74 mln PLN. Największym z tych zamówień było zamówienie z lipca 2018 roku, o wartości netto 643 tys. PLN. Przedmiotem zamówienia była dostawa sprzętu komputerowego.

W dniu 22 sierpnia 2018 r., Spółka otrzymała zamówienie w ramach umowy z dnia 6 listopada 2017 r., z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, o której Spółka informowała w dniu 7 listopada 2017 r. (publikacja raportu bieżącego nr 21/2017). Przedmiotem zamówienia była dostawa sprzętu komputerowego, którego szacowana wartość netto, wyrażona w walutach wymiernych, w przeliczeniu na polskie złote stanowi kwotę 6,08 mln PLN.

W okresie od dnia 31 lipca 2018 roku (publikacja raportu bieżącego nr 16/2018) do dnia 28 września 2018 r. (publikacja raportu bieżącego nr 19/2018), Spółka uzyskała szereg kolejnych zamówień od Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (poprzednio Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu). Łączna wartość uzyskanych zamówień wynosi netto 5,34 mln PLN. Największym z tych zamówień było zamówienie z września 2018 roku, o wartości netto 703 tys. PLN. Przedmiotem zamówienia była dostawa sprzętu komputerowego.

W minionym kwartale br., Spółka kontynuowała świadczenie usług 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

*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 odbytym 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 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 wiarytelności 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 wiarytelności.

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 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.