

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport półroczny SA-P 2018

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową lub dla emitentów papierów wartościowych będących alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi)

Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2018 obejmujące okres od 2018-01-01 do 2018-06-30
 oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2017 obejmujące okres od 2017-01-01 do 2017-06-30

data przekazania: 2018-09-28

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)

PKF Consult Sp. z o.o. Sp.k.

(firma audytorska)

Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe):

- ☒ Raport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego/ półrocznego sprawozdania finansowego albo
- ☐ Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego
- ☐ Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do zastrzeżeń wyrażonych przez firmę audytorską w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego
- ☐ Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii
- ☒ Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
- ☒ Półroczne sprawozdanie finansowe ☒ w wersji skróconej ☐ w wersji pełnej
- ☒ Bilans ☒ Rachunek przepływów pieniężnych
- ☐ Dodatkowe wymogi dla emitentów będących ASI
- ☒ Rachunek zysków i strat ☒ Informacja dodatkowa
- ☒ Zestawienie zmian w kapitale własnym
- ☒ Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	półrocze / 2018	półrocze / 2017	półrocze / 2018	półrocze / 2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	42 529	46 592	10 032	10 970
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 168	2 053	276	483
III. Zysk (strata) brutto	991	1 784	234	420
IV. Zysk (strata) netto	786	1 439	185	339
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	980	2 345	231	552
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-3 885	-475	-916	-112
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2 344	-4 550	-553	-1 071
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-5 249	-2 680	-1 238	-631
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	80 748	93 347	18 513	22 381
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	31 424	41 209	7 205	9 880
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	7 724	7 110	1 771	1 705
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	16 500	24 662	3 783	5 913

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	półrocze / 2018	półrocze / 2017	półrocze / 2018	półrocze / 2017
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	49 324	52 138	11 309	12 500
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 000	3 000	688	710
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na 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)	0,26	0,48	0,06	0,11
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	16,44	17,38	3,77	4,17
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)				
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)				

Zasady przeliczania podstawowych pozycji sprawozdania finansowego na EURO.

Przeliczenia na EURO dokonano w następujący sposób:

Dla pozycji od I do VIII oraz XVI 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 oraz XVII zastosowano kurs NBP na ostatni dzień okresu.

Kursy EURO przyjęte do obliczenia wybranych danych finansowych:

I półrocze roku 2018

średni kurs w okresie4,2395

minimalny kurs w okresie4,1423

maksymalny kurs w okresie4,3616

kurs na ostatni dzień okresu4,3616

I półrocze roku 2017

średni kurs w okresie4,2474

minimalny kurs w okresie4,1737

maksymalny kurs w okresie4,4157

kurs na ostatni dzień okresu4,2265

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓLROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓLROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ALBO

SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓLROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓLROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
Raport z przeglądu Talex_tlx.pdf	

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
oswiad_SAP2018_par68ust1pkt4_IBO_tlx.pdf	

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS

	Noty	w tys. zł		
		półrocze / 2018	2017	półrocze / 2017
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe		65 417	60 286	60 485
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:		515	478	451
2. Rzeczowe aktywa trwałe		64 236	59 075	59 530
3. Należności długoterminowe				0
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		666	733	504
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		646	726	489
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		20	7	15
II. Aktywa obrotowe		15 331	33 061	24 956
1. Zapasy		2 135	1 781	1 908
2. Należności krótkoterminowe		9 908	23 323	17 273
2.1. Od pozostałych jednostek		9 908	23 323	17 273
3. Inwestycje krótkoterminowe		2 369	7 618	5 105
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 369	7 618	5 105
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		2 369	7 618	5 105
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		919	339	670
III. Akcje (udziały) własne				75
A k t y w a r a z e m		80 748	93 347	85 516
PASYWA				
I. Kapitał własny		49 324	52 138	47 790
1. Kapitał zakładowy		3 000	3 000	3 000
2. Kapitał zapasowy		46 509	44 378	39 322
3. Pozostałe kapitały rezerwowe				5 000
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-971	-971	-971
5. Zysk (strata) netto		786	5 731	1 439
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		31 424	41 209	37 726
1. Rezerwy na zobowiązania		1 017	2 355	935
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		203	78	60
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		665	665	615
a) długoterminowa		220	220	193
b) krótkoterminowa		445	445	422
1.3. Pozostałe rezerwy		149	1 612	260
a) długoterminowe				28
b) krótkoterminowe		149	1 612	232
2. Zobowiązania długoterminowe		7 724	7 110	8 700
2.1. Wobec pozostałych jednostek		7 724	7 110	8 700
3. Zobowiązania krótkoterminowe		16 500	24 662	21 352
3.1. Wobec pozostałych jednostek		16 500	24 662	21 352
4. Rozliczenia międzyokresowe		6 183	7 082	6 739
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe		6 183	7 082	6 739
a) długoterminowe		5 642	5 911	6 177
b) krótkoterminowe		541	1 171	562
P a s y w a r a z e m		80 748	93 347	85 516

Wartość księgowa		49 324	52 138	47 790
Liczba akcji (w szt.)		3 000 092	3 000 092	3 000 092
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		16,44	17,38	15,93

POZYCJE POZABILANSOWE

	Noty	w tys. zł		
		półrocze / 2018	2017	półrocze / 2017
Należności warunkowe				
1. Zobowiązania warunkowe		326	981	1 292
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		326	981	1 292
- udzielonych gwarancji i poręczeń		326	981	1 292
Pozycje pozabilansowe, razem		326	981	1 292

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Noty	w tys. zł	
		półrocze / 2018	półrocze / 2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		42 529	46 592
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		24 379	24 584
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		18 150	22 008
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		33 853	38 215
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		17 739	17 946
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		16 114	20 269
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		8 676	8 377
IV. Koszty sprzedaży		1 840	1 445
V. Koszty ogólnego zarządu		5 988	5 082
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży		848	1 850
VII. Pozostałe przychody operacyjne		355	350
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		15	26
2. Dotacje		277	287
3. Inne przychody operacyjne		63	37
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		35	147
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		19	16
2. Inne koszty operacyjne		16	131
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		1 168	2 053
X. Przychody finansowe		85	64
1. Odsetki, w tym:		25	39
2. Inne		60	25
XI. Koszty finansowe		262	333
1. Odsetki w tym:		259	282
2. Inne		3	51
XII. Zysk (strata) brutto		991	1 784
XIII. Podatek dochodowy		205	345
a) część bieżąca			147
b) część odroczone		205	198
XIV. Zysk (strata) netto		786	1 439
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		5 078	5 152
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 000 092	3 000 092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,69	1,72

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł		
	półrocze / 2018	2017	półrocze / 2017
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	52 138	49 644	49 644
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	52 138	49 644	49 644
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	44 378	37 895	37 895
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	2 131	6 483	1 427
a) zwiększenia (z tytułu)	2 131	6 483	1 427
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	2 131	1 427	1 427
- zakończenia programu skupu akcji własnych		5 000	
- sprzedaży akcji własnych po cenie wyższej od ceny nabycia		56	
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	46 509	44 378	39 322
3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu		5 000	5 000
a) zmniejszenia (z tytułu)		5 000	
- zakończenia programu skupu akcji własnych		5 000	
3.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu		0	5 000
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4 760	3 749	3 749
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	5 731	4 720	4 720

	w tys. zł		
	półrocze / 2018	2017	półrocze / 2017
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	5 731	4 720	4 720
a) zmniejszenia (z tytułu)	5 731	4 720	4 720
- odpis na kapitał zapasowy	2 131	1 427	1 427
- dywidenda	3 600	3 293	3 293
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0
4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	971	971	971
4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	971	971	971
4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	971	971	971
4.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-971	-971	-971
5. Wynik netto	786	5 731	1 439
a) zysk netto	786	5 731	1 439
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	49 324	52 138	47 790
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	49 324	48 538	47 790

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł	
	półrocze / 2018	półrocze / 2017
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	786	1 439
II. Korekty razem	194	906
1. Amortyzacja	2 805	3 053
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	259	281
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-16	8
4. Zmiana stanu rezerw	-1 338	-1 283
5. Zmiana stanu zapasów	-354	-1 018
6. Zmiana stanu należności	13 416	8 944
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-13 149	-8 734
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 413	-320
9. Inne korekty	-16	-25
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	980	2 345
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	900	37
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	16	7
2. Inne wpływy inwestycyjne	884	30
II. Wydatki	4 785	512
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 036	463
2. Inne wydatki inwestycyjne	749	49
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 885	-475
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	1 000	
1. Kredyty i pożyczki	1 000	
II. Wydatki	3 344	4 550
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		1 646
2. Spłaty kredytów i pożyczek	2 244	1 924
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	812	699
4. Odsetki	288	281
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 344	-4 550
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-5 249	-2 680
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-5 249	-2 680
F. Środki pieniężne na początek okresu	7 618	7 785
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 369	5 105

DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI

W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych

Plik	Opis
------	------

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacje SA P 2018_tlx.pdf	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-09-28	Janusz Gocątek	Prezes Zarządu	
2018-09-28	Jacek Klauziński	Wiceprezes Zarządu	
2018-09-28	Andrzej Różga	Wiceprezes Zarządu	
2018-09-28	Rafał Szalek	Członek Zarządu	
2018-09-28	Radosław Wesołowski	Członek Zarządu	

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik	Opis
Sprawozdanie SA-P 2018_tlx.pdf	