

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport półroczny SA-P 2019

(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 2019 obejmujące okres od 2019-01-01 do 2019-06-30
 oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2018 obejmujące okres od 2018-01-01 do 2018-06-30

data przekazania: 2019-09-26

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 / 2019	półrocze / 2018	półrocze / 2019	półrocze / 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	43 113	42 529	10 139	10 032
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	500	1 168	118	276
III. Zysk (strata) brutto	254	991	60	234
IV. Zysk (strata) netto	159	786	37	185
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-536	980	-126	231
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	8	-3 885	2	-916
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-3 508	-2 344	-825	-553
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-4 036	-5 249	-949	-1 238
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	81 690	80 748	19 212	18 513
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	30 319	31 424	7 131	7 205
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	5 337	7 724	1 255	1 771

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	półrocze / 2019	półrocze / 2018	półrocze / 2019	półrocze / 2018
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	18 481	16 500	4 346	3 783
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	51 371	49 324	12 082	11 309
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 000	3 000	706	688
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)	1,98	1,69	0,47	0,40
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)	17,12	16,44	4,03	3,77
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)				
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)		1,30		0,31

W pozycji XVI. Zysk (strata) na jedna akcję - 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 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 2019

średni kurs w okresie4,2880

kurs na ostatni dzień okresu4,2520

I półrocze roku 2018

średni kurs w okresie4,2395

kurs na ostatni dzień okresu4,3616

rok 2018

średni kurs w okresie4,2395

kurs na ostatni dzień okresu4,3616

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
Sprawozdanie z przeglądu Talex 30.06.2019-sig.pdf	

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
oswiad_SAP2019_par68ust1pkt4_IBO-sig-sig-sig-sig.pdf	

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS

	Noty	w tys. zł		
		półrocze / 2019	2018	półrocze / 2018
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe		66 107	67 302	65 417
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:		591	459	515
2. Rzeczowe aktywa trwałe		64 887	66 058	64 236
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		629	785	666
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		615	767	646
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		14	18	20
II. Aktywa obrotowe		15 583	26 256	15 331
1. Zapasy		2 510	1 636	2 135
2. Należności krótkoterminowe		10 165	17 901	9 908
2.1. Od pozostałych jednostek		10 165	17 901	9 908
3. Inwestycje krótkoterminowe		2 285	6 322	2 369
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 285	6 322	2 369
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		2 285	6 322	2 369
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		623	397	919
A k t y w a r a z e m		81 690	93 558	80 748
PASYWA				
I. Kapitał własny		51 371	55 113	49 324
1. Kapitał zakładowy		3 000	3 000	3 000
2. Kapitał zapasowy		49 183	46 509	46 509
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-971	-971	-971
4. Zysk (strata) netto		159	6 575	786
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		30 319	38 445	31 424
1. Rezerwy na zobowiązania		859	2 624	1 017
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		94	151	203
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		765	765	665
a) długoterminowa		245	229	220
b) krótkoterminowa		520	536	445
1.3. Pozostałe rezerwy			1 708	149
a) krótkoterminowe			1 708	149
2. Zobowiązania długoterminowe		5 337	6 763	7 724
2.1. Wobec pozostałych jednostek		5 337	6 763	7 724
3. Zobowiązania krótkoterminowe		18 481	17 943	16 500
3.1. Wobec pozostałych jednostek		18 481	17 943	16 500
4. Rozliczenia międzyokresowe		5 642	11 115	6 183
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe		5 642	11 115	6 183
a) długoterminowe		5 155	5 376	5 642
b) krótkoterminowe		487	5 739	541
P a s y w a r a z e m		81 690	93 558	80 748

Wartość księgowa		51 371	55 113	49 324
Liczba akcji (w szt.)		3 000 092	3 000 092	3 000 092
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		17,12	18,37	16,44

POZYCJE POZABILANSOWE

	Noty	w tys. zł		
		półrocze / 2019	2018	półrocze / 2018
Należności warunkowe				
1. Zobowiązania warunkowe		350	268	326
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		350	268	326
- udzielonych gwarancji i poręczeń		350	268	326
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m		350	268	326

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Noty	w tys. zł	
		półrocze / 2019	półrocze / 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		43 113	42 529
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		28 136	24 379
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		14 977	18 150
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		34 526	33 853
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		20 891	17 739
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		13 635	16 114
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		8 587	8 676
IV. Koszty sprzedaży		2 203	1 840
V. Koszty ogólnego zarządu		6 943	5 988
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży		-559	848
VII. Pozostałe przychody operacyjne		1 214	355
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		378	15
2. Dotacje		687	277
3. Inne przychody operacyjne		149	63
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		155	35
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		14	19
2. Inne koszty operacyjne		141	16
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		500	1 168
X. Przychody finansowe		26	85
1. Odsetki, w tym:		15	25
2. Inne		11	60
XI. Koszty finansowe		272	262
1. Odsetki w tym:		269	259
2. Inne		3	3
XII. Zysk (strata) brutto		254	991
XIII. Podatek dochodowy		95	205
a) część odroczone		95	205
XIV. Zysk (strata) netto		159	786
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		5 948	5 078
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 000 092	3 000 092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,98	1,69

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł		
	półrocze / 2019	2018	półrocze / 2018
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	55 113	52 138	52 138
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	55 113	52 138	52 138
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	46 509	44 378	44 378
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	2 674	2 131	2 131
a) zwiększenia (z tytułu)	2 674	2 131	2 131
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	2 674	2 131	2 131
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	49 183	46 509	46 509
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	5 604	4 760	4 760
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	6 575	5 731	5 731
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	6 575	5 731	5 731
a) zmniejszenia (z tytułu)	6 575	5 731	5 731
- odpis na kapitał zapasowy	2 675	2 131	2 131
- dywidenda	3 900	3 600	3 600
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		0	0
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	971	971	971

	w tys. zł		
	półrocze / 2019	2018	półrocze / 2018
3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	971	971	971
3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	971	971	971
3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-971	-971	-971
4. Wynik netto	159	6 575	786
a) zysk netto	159	6 575	786
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	51 371	55 113	49 324
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	51 371	51 212	49 324

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł	
	półrocze / 2019	półrocze / 2018
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	159	786
II. Korekty razem	-695	194
1. Amortyzacja	3 253	2 805
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	269	259
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-369	-16
4. Zmiana stanu rezerw	-1 764	-1 338
5. Zmiana stanu zapasów	-874	-354
6. Zmiana stanu należności	7 735	13 416
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 972	-13 149
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-5 962	-1 413
9. Inne korekty	-11	-16
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-536	980
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	2 190	900
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 140	16
2. Inne wpływy inwestycyjne	50	884
II. Wydatki	2 182	4 785
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 132	4 036
2. Inne wydatki inwestycyjne	50	749
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	8	-3 885
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	2 893	1 000
1. Kredyty i pożyczki	2 474	1 000
2. Inne wpływy finansowe	419	
II. Wydatki	6 401	3 344
1. Spłaty kredytów i pożyczek	5 063	2 244
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 070	812
3. Odsetki	268	288
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-3 508	-2 344
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-4 036	-5 249
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-4 036	-5 249
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 321	7 618
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 285	2 369
- o ograniczonej możliwości dysponowania	12	

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
TLX_JEMITENT_2019_0_20190920_1625.BES.xml.xades	
Informacje_SAP2019_TLX.BES-sig-sig-sig-sig.pdf	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-09-26	Janusz Gocałek	Prezes Zarządu	
2019-09-26	Jacek Klauziński	Wiceprezes Zarządu	
2019-09-26	Andrzej Różga	Wiceprezes Zarządu	
2019-09-26	Rafał Szalek	Członek Zarządu	
2019-09-26	Radosław Wesołowski	Członek Zarządu	

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik	Opis
SzD_Sprawozdanie_SA-P_2019_tlx-sig-sig-sig-sig.pdf	