

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport półroczny SA-P 2011

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
 (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2011 obejmujące okres od 2011-01-01 do 2011-06-30
 oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2010 obejmujące okres od 2010-01-01 do 2010-06-30

data przekazania: 2011-08-31

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)

Poprawka i Kasztelan Biegli Rewidenci Spółka Partnerska
 (podmiot uprawniony do badania)

Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe):

- ☒ Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego albo
- ☐ Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym
- ☒ Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
- ☒ Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
- ☒ Półroczne sprawozdanie finansowe ☒ w wersji skróconej ☐ w wersji pełnej
- ☒ Bilans ☒ Rachunek przepływów pieniężnych
- ☒ 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 / 2011	półrocze / 2010	półrocze / 2011	półrocze / 2010
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	47 192	39 236	11 895	9 799
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-2 419	-742	-610	-185
III. Zysk (strata) brutto	-2 168	-834	-546	-208
IV. Zysk (strata) netto	-2 230	-854	-562	-213
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 997	-9 519	-503	-2 377
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 166	-1 122	-294	-280
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-432	-445	-109	-111
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-3 595	-11 086	-906	-2 768
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	62 409	51 785	15 655	12 491
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	22 256	11 000	5 583	2 653
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	648	853	163	206
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	19 605	9 734	4 918	2 348
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	40 153	40 785	10 072	9 838
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 000	3 000	753	724
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)	-0,74	-0,28	-0,19	-0,07
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	13,38	13,59	3,36	3,28

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	półrocze / 2011	półrocze / 2010	półrocze / 2011	półrocze / 2010
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 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 zastosowano kurs NBP na ostatni dzień okresu.

Kursy EURO przyjęte do obliczenia wybranych danych finansowych:

I półrocze roku 2011

średni kurs w okresie3,9673

minimalny kurs w okresie3,8403

maksymalny kurs w okresie4,0800

kurs na ostatni dzień okresu3,9866

I półrocze roku 2010

średni kurs w okresie4,0042

minimalny kurs w okresie3,8356

maksymalny kurs w okresie4,1770

kurs na ostatni dzień okresu4,1458

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

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ALBO

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Plik	Opis
Raport_bieglego_rewidenta-SAP-2011.pdf	

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
oswiad_SA-P2010_par89ust1pk4_IBO.pdf	

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

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

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS

	Noty	w tys. zł		
		półrocze / 2011	2010	półrocze / 2010
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe		25 384	26 088	25 504
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:		1 292	541	333
2. Rzeczowe aktywa trwałe		23 719	25 032	24 830
3. Należności długoterminowe		190	217	159
3.1. Od pozostałych jednostek		190	217	159
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		183	298	182
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		82	144	70
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		101	154	112
II. Aktywa obrotowe		37 025	38 832	26 281
1. Zapasy		11 562	1 860	3 801
2. Należności krótkoterminowe		9 093	16 873	15 514
2.1. Od pozostałych jednostek		9 093	16 873	15 514
3. Inwestycje krótkoterminowe		15 843	19 438	6 464
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		15 843	19 438	6 464
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		15 843	19 438	6 464
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		527	661	502
A k t y w a r a z e m		62 409	64 920	51 785
PASYWA				
I. Kapitał własny		40 153	43 883	40 785
1. Kapitał zakładowy		3 000	3 000	3 000
2. Kapitał zapasowy		39 383	38 639	38 639
3. Zysk (strata) netto		-2 230	2 244	-854
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		22 256	21 037	11 000
1. Rezerwy na zobowiązania		348	575	352
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	1
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		348	310	301
a) długoterminowa			310	301
1.3. Pozostałe rezerwy			264	50
a) krótkoterminowe			264	50
2. Zobowiązania długoterminowe		648	982	853
2.1. Wobec pozostałych jednostek		648	982	853
3. Zobowiązania krótkoterminowe		19 605	17 540	9 734
3.1. Wobec pozostałych jednostek		19 605	17 540	9 734
4. Rozliczenia międzyokresowe		1 655	1 940	61
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe		1 655	1 940	61
a) długoterminowe		1 212	1 355	
b) krótkoterminowe		443	585	61
P a s y w a r a z e m		62 409	64 920	51 785
Wartość księgowa		40 153	43 883	40 784
Liczba akcji (w szt.)		3 000 092	3 000 092	3 000 092
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		13,38	14,63	13,59

Z powodu nieprzewidywania zmiany liczby akcji Spółka nie publikuje rozwodniowego zysku oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję.

POZYCJE POZABILANSOWE

	Noty	w tys. zł		
		półrocze / 2011	2010	półrocze / 2010
Należności warunkowe				
1. Zobowiązania warunkowe		3 036	5 459	3 028
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		3 036	5 459	3 028
- udzielonych gwarancji i poręczeń		3 036	5 459	3 028

	Noty	w tys. zł		
		półrocze / 2011	2010	półrocze / 2010
Pozycje pozabilansowe, razem		3 036	5 459	3 028

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Noty	w tys. zł	
		półrocze / 2011	półrocze / 2010
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		47 192	39 236
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		13 742	15 666
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		33 450	23 570
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		42 891	34 019
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		11 957	11 879
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		30 934	22 140
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		4 301	5 217
IV. Koszty sprzedaży		3 032	2 067
V. Koszty ogólnego zarządu		4 059	3 965
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży		-2 790	-815
VII. Pozostałe przychody operacyjne		420	175
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		2	34
2. Dotacje		245	37
3. Inne przychody operacyjne		173	104
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		49	102
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			3
2. Inne koszty operacyjne		49	99
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		-2 419	-742
X. Przychody finansowe		328	204
1. Odsetki, w tym:		192	126
2. Zysk ze zbycia inwestycji			78
3. Inne		136	
XI. Koszty finansowe		77	296
1. Aktualizacja wartości inwestycji			85
2. Inne		77	211
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej		-2 168	-834
XIII. Zysk (strata) brutto		-2 168	-834
XIV. Podatek dochodowy		62	20
a) część odroczone		62	20
XV. Zysk (strata) netto		-2 230	-854
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		868	-1 720
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 000 092	3 000 092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,29	-0,57

Z powodu nieprzewidywania zmiany liczby akcji Spółka nie publikuje rozwodniowego zysku oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł		
	półrocze / 2011	2010	półrocze / 2010
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	43 883	41 639	41 639
I.a Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	43 883	41 639	41 639
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	38 639	41 419	41 419
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	744	-2 780	-2 780
a) zwiększenia (z tytułu)	744		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	744		
b) zmniejszenia (z tytułu)		2 780	2 780

	w tys. zł		
	półrocze / 2011	2010	półrocze / 2010
- pokrycia straty		2 780	2 780
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	39 383	38 639	38 639
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 244	-2 780	-2 780
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 244		
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 244		
a) zmniejszenia (z tytułu)	2 244		
- odpis na kapitał zapasowy	744		
- dywidenda	1 500		
3.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		2 780	2 780
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		2 780	2 780
a) zmniejszenia (z tytułu)		2 780	2 780
- pokrycie straty kapitałem zapasowym		2 780	2 780
3.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0
4. Wynik netto	-2 230	2 244	-854
a) zysk netto		2 244	
b) strata netto	2 230		854
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	40 153	43 883	40 785
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	40 153	43 883	40 785

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł	
	półrocze / 2011	półrocze / 2010
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-2 230	-854
II. Korekty razem	233	-8 665
1. Amortyzacja	1 810	1 297
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		-3
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-245	-15
4. Zmiana stanu rezerw	-227	-43
5. Zmiana stanu zapasów	-9 703	-1 650
6. Zmiana stanu należności	7 808	-6 925
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	581	-1 224
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	209	-102
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-1 997	-9 519
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	2	3 730
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2	35
2. Z aktywów finansowych, w tym:		3 695
a) w pozostałych jednostkach		3 695
- zbycie aktywów finansowych		3 692
- odsetki		3
II. Wydatki	1 168	4 852
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	338	4 680
2. Na aktywa finansowe, w tym:		160
a) w pozostałych jednostkach		160
- nabycie aktywów finansowych		160
3. Inne wydatki inwestycyjne	830	12
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 166	-1 122
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0	
II. Wydatki	432	445
1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	432	445
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-432	-445
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-3 595	-11 086
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-3 595	-11 086
F. Środki pieniężne na początek okresu	19 438	17 550
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	15 843	6 464

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa do SAP 2011_tlx.pdf	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-08-31	Janusz Gocałek	Prezes Zarządu	
2011-08-31	Jacek Klauziński	Wiceprezes Zarządu	
2011-08-31	Andrzej Rózga	Wiceprezes Zarządu	
2011-08-31	Rafał Szalek	Członek Zarządu	
2011-08-31	Radosław Wesołowski	Członek Zarządu	

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik	Opis
Sprawozdanie z działalności emitenta SA-P 2011_tlx.pdf	