

☐ skorygowany

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport półroczny SA-P 2013

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

Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2013 obejmujące okres od 2013-01-01 do 2013-06-30  
oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2012 obejmujące okres od 2012-01-01 do 2012-06-30

data przekazania: 2013-08-30

<b>TALEX SA</b>	
(pełna nazwa emitenta)	
<b>TALEX</b>	<b>Informatyka (inf)</b>
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
<b>61-619</b>	<b>Poznań</b>
(kod pocztowy)	(miejscowość)
<b>Karpia</b>	<b>27 d</b>
(ulica)	(numer)
<b>061 827 55 00</b>	<b>061 827 55 99</b>
(telefon)	(fax)
<b>biuro@talex.pl</b>	<b>www.talex.com.pl</b>
(e-mail)	(www)
<b>782-00-21-045</b>	<b>004772751</b>
(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 / 2013	półrocze / 2012	półrocze / 2013	półrocze / 2012
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	51 085	40 510	12 123	9 589
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 109	-3 904	500	-924
III. Zysk (strata) brutto	2 223	-3 768	528	-892
IV. Zysk (strata) netto	1 870	-3 595	444	-851
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 387	1 552	-329	367
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 092	-1 364	-496	-323
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 257	-1 026	-298	-243
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-4 737	-838	-1 124	-198
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	59 766	53 033	13 805	12 445
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	18 503	14 183	4 274	3 328
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	537	722	124	169
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	16 115	11 733	3 722	2 753
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	41 263	38 850	9 531	9 117
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 000	3 000	693	704
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)	0,62	-1,20	0,15	-0,28
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)	13,75	12,95	3,26	3,07

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	półrocze / 2013	półrocze / 2012	półrocze / 2013	półrocze / 2012
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 2013

średni kurs w okresie .....4,2140

minimalny kurs w okresie .....4,0671

maksymalny kurs w okresie .....4,3432

kurs na ostatni dzień okresu .....4,3292

II półrocze roku 2012

średni kurs w okresie .....4,2246

minimalny kurs w okresie .....4,1062

maksymalny kurs w okresie .....4,5135

kurs na ostatni dzień okresu .....4,2613

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-SAP2013_tlx.pdf	

## **OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

Plik	Opis
oswiad_SAP2013_par91ust1pkt5_IBO_tlx.pdf	

## **OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH**

Plik	Opis
oswiad_SAP2013_par91ust1pkt6_IBO_tlx.pdf	

Komisja Nadzoru Finansowego

## PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

## BILANS

	Noty	w tys. zł		
		półrocze / 2013	2012	półrocze / 2012
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe		28 284	26 956	28 110
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:		1 146	1 260	1 492
2. Rzeczowe aktywa trwałe		26 215	25 120	26 004
3. Należności długoterminowe		100	117	158
3.1. Od pozostałych jednostek		100	117	158
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		823	459	456
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		683	270	285
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		140	189	171
II. Aktywa obrotowe		31 482	39 141	24 923
1. Zapasy		3 445	7 712	6 222
2. Należności krótkoterminowe		22 209	21 010	13 268
2.1. Od pozostałych jednostek		22 209	21 010	13 268
3. Inwestycje krótkoterminowe		4 860	9 596	4 721
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		4 860	9 596	4 721
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		4 890	9 596	4 721
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		968	823	712
A k t y w a r a z e m		59 766	66 097	53 033
PASYWA				
I. Kapitał własny		41 263	40 293	38 850
1. Kapitał zakładowy		3 000	3 000	3 000
2. Kapitał zapasowy		31 393	34 445	34 445
3. Pozostałe kapitały rezerwowe		5 000	5 000	5 000
4. Zysk (strata) netto		1 870	-2 152	-3 595
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		18 503	25 804	14 183
1. Rezerwy na zobowiązania		626	440	417
1.1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		456	422	417
a) długoterminowa		456	422	417
1.2. Pozostałe rezerwy		170	18	
a) krótkoterminowe		170	18	
2. Zobowiązania długoterminowe		537	539	722
2.1. Wobec pozostałych jednostek		537	539	722
3. Zobowiązania krótkoterminowe		16 115	23 584	11 733
3.1. Wobec pozostałych jednostek		16 115	23 584	11 733
4. Rozliczenia międzyokresowe		1 225	1 241	1 311
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe		1 225	1 241	1 311
a) długoterminowe		1 001	989	1 063
b) krótkoterminowe		224	252	248
P a s y w a r a z e m		59 766	66 097	53 033

Wartość księgowa		41 263	40 293	38 850
Liczba akcji (w szt.)		3 000 092	3 000 092	3 000 092
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		13,75	13,43	12,95

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 / 2013	2012	półrocze / 2012
Należności warunkowe				
1. Zobowiązania warunkowe		5 976	3 129	2 477
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		5 976	3 129	2 477
- udzielonych gwarancji i poręczeń		5 976	3 129	2 477

	Noty	w tys. zł		
		półrocze / 2013	2012	półrocze / 2012
Pozycje pozabilansowe, razem		5 976	3 129	2 477

Na zobowiązania warunkowe emitenta składają się udzielone gwarancje dobrego wykonania kontraktu, płatności, rękojmi oraz gwarancje wadialne.

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Noty	w tys. zł	
		półrocze / 2013	półrocze / 2012
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		51 085	40 510
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		18 934	17 209
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		32 151	23 301
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		43 512	37 582
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		13 317	15 387
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		30 195	22 195
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		7 573	2 928
IV. Koszty sprzedaży		1 784	2 131
V. Koszty ogólnego zarządu		3 801	3 995
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży		1 988	-3 198
VII. Pozostałe przychody operacyjne		1 178	559
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		9	36
2. Dotacje		82	314
3. Inne przychody operacyjne		1 087	209
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		1 057	1 265
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		640	967
2. Inne koszty operacyjne		417	298
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		2 109	-3 904
X. Przychody finansowe		183	208
1. Odsetki, w tym:		183	117
2. Inne			91
XI. Koszty finansowe		69	72
1. Inne		69	72
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej		2 223	-3 768
XIII. Zysk (strata) brutto		2 223	-3 768
XIV. Podatek dochodowy		353	-173
a) część bieżąca		767	
b) część odroczone		-414	-173
XV. Zysk (strata) netto		1 870	-3 595
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		3 313	-703
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 000 092	3 000 092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,10	-0,23

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł		
	półrocze / 2013	2012	półrocze / 2012
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	40 293	43 045	43 045
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	40 293	43 045	43 045
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	34 445	39 383	39 383
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	-3 052	-4 938	-4 938
a) zwiększenia (z tytułu)		62	62
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		62	62
b) zmniejszenia (z tytułu)	3 052	5 000	5 000
- pokrycia straty	2 152		

	w tys. zł		
	półrocze / 2013	2012	półrocze / 2012
- wypłaty dywidendy	900		
- utworzenia kapitału rezerwowego		5 000	5 000
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	31 393	34 445	34 445
3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	5 000	0	0
3.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		5 000	5 000
a) zwiększenia (z tytułu)		5 000	5 000
- utworzenia kapitału na wykup akcji własnych		5 000	5 000
3.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	5 000	5 000	5 000
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2 152	662	662
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		662	662
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		662	662
a) zmniejszenia (z tytułu)		662	662
- odpis na kapitał zapasowy		62	62
- wypłaty dywidendy		600	600
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		0	0
4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	2 152		
4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 152		
a) zmniejszenia (z tytułu)	2 152		
- pokrycia straty kapitałem rezerwowym	2 152		
4.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	
5. Wynik netto	1 870	-2 152	-3 595
a) zysk netto	1 870		
b) strata netto		2 152	3 595
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	41 263	40 293	38 850
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	41 263	40 293	38 850

## RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł	
	półrocze / 2013	półrocze / 2012
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	1 870	-3 595
II. Korekty razem	-3 257	5 147
1. Amortyzacja	1 289	1 952
2. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-79	-350
3. Zmiana stanu rezerw	187	-24
4. Zmiana stanu zapasów	4 267	-3 297
5. Zmiana stanu należności	-1 182	19 556
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-7 297	-12 633
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-442	-57
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-1 387	1 552
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	9	37
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	9	37
II. Wydatki	2 101	1 401
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 007	1 401
2. Inne wydatki inwestycyjne	1 094	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 092	-1 364
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0	81
1. Inne wpływy finansowe		81
II. Wydatki	1 257	1 107
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	900	600
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	357	507
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 257	-1 026
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-4 736	-838
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-4 736	-838
F. Środki pieniężne na początek okresu	9 596	5 559
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	4 860	4 721

**INFORMACJA DODATKOWA**

Plik	Opis
Informacja dodatkowa do SA-P 2013_tlx.pdf	

<b>PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ</b>			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-08-30	Janusz Gocałek	Prezes Zarządu	
2013-08-30	Jacek Klauziński	Wiceprezes Zarządu	
2013-08-30	Andrzej Różga	Wiceprezes Zarządu	
2013-08-30	Rafał Szalek	Członek Zarządu	
2013-08-30	Radosław Wesołowski	Członek Zarządu	

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)**

Plik	Opis
Sprawozdanie z działalności emitenta SA-P 2013_tlx.pdf	