

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport półroczny SA-P 2015

(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 2015 obejmujące okres od 2015-01-01 do 2015-06-30
 oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2014 obejmujące okres od 2014-01-01 do 2014-06-30

data przekazania: 2015-08-31

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)

PKF Consult Sp. z o.o.

(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 / 2015	półrocze / 2014	półrocze / 2015	półrocze / 2014
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	46 250	39 187	11 187	9 378
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 057	3 662	256	876
III. Zysk (strata) brutto	804	3 722	194	891
IV. Zysk (strata) netto	526	3 014	127	721
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-5 745	-1 853	-1 390	-443
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-20 996	-6 318	-5 079	-1 512
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	10 295	-3 196	2 490	-765
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-16 446	-11 367	-3 978	-2 720
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	86 666	61 462	20 662	14 771
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	43 121	18 487	10 281	4 443
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	14 891	2 305	3 550	554
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	20 263	12 151	4 831	2 920
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	43 745	42 975	10 429	10 328
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 000	3 000	715	721
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)	0,18	1,00	0,04	0,24
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)	14,58	14,33	3,48	3,44

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	półrocze / 2015	półrocze / 2014	półrocze / 2015	półrocze / 2014
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 2015

średni kurs w okresie4,1341

minimalny kurs w okresie3,9822

maksymalny kurs w okresie4,3335

kurs na ostatni dzień okresu4,1944

II półrocze roku 2014

średni kurs w okresie4,1784

minimalny kurs w okresie4,0998

maksymalny kurs w okresie4,2374

kurs na ostatni dzień okresu4,1609

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 z przeglądu Talex S.A._tlx.pdf	

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
oswiad_SAP2015_par91ust1pkt5_IBO_tlx.pdf	

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Plik	Opis
oswiad_SAP2015_par91ust1pkt6_IBO_tlx.pdf	

Komisja Nadzoru Finansowego

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS

	Noty	w tys. zł		
		półrocze / 2015	2014	półrocze / 2014
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe		65 502	43 347	35 918
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:		1 190	904	1 109
2. Rzeczowe aktywa trwałe		63 952	41 775	34 284
3. Należności długoterminowe		2	5	6
3.1. Od pozostałych jednostek		2	5	6
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		358	663	519
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		288	570	393
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		70	93	126
II. Aktywa obrotowe		21 364	41 692	25 544
1. Zapasy		1 850	2 089	4 750
2. Należności krótkoterminowe		14 162	18 292	11 920
2.1. Od pozostałych jednostek		14 162	18 292	11 920
3. Inwestycje krótkoterminowe		4 433	20 879	8 336
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		4 433	20 879	8 336
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		4 433	20 879	8 336
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		919	432	538
A k t y w a r a z e m		86 866	85 039	61 462
PASywa				
I. Kapitał własny		43 745	48 607	42 975
1. Kapitał zakładowy		3 000	3 000	3 000
2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)		-75	-75	-46
3. Kapitał zapasowy		36 265	33 443	33 443
4. Pozostałe kapitały rezerwowe		5 000	5 000	5 000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-971	-1 436	-1 436
6. Zysk (strata) netto		526	8 675	3 014
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		43 121	36 432	18 487
1. Rezerwy na zobowiązania		1 150	3 466	2 455
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		21	25	34
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		798	802	1 044
a) długoterminowa		187	191	180
b) krótkoterminowa		611	611	864
1.3. Pozostałe rezerwy		331	2 639	1 377
a) długoterminowe		216	295	181
b) krótkoterminowe		115	2 344	1 196
2. Zobowiązania długoterminowe		14 891	5 480	2 305
2.1. Wobec pozostałych jednostek		14 891	5 480	2 305
3. Zobowiązania krótkoterminowe		20 263	21 753	12 151
3.1. Wobec pozostałych jednostek		20 263	21 753	12 151
4. Rozliczenia międzyokresowe		6 817	5 733	1 576
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe		6 817	5 733	1 576
a) długoterminowe		6 205	5 014	1 391
b) krótkoterminowe		612	719	185
P a s y w a r a z e m		86 866	85 039	61 462

Wartość księgowa		43 745	48 607	42 975
Liczba akcji (w szt.)		3 000 092	3 000 092	3 000 092
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		14,58	16,20	14,33

POZYCJE POZABILANSOWE

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE				
	Noty	w tys. zł		
		półrocze / 2015	2014	półrocze / 2014
Należności warunkowe				
1. Zobowiązania warunkowe		4 418	6 129	4 957
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		4 418	6 129	4 957

	Noty	w tys. zł		
		półrocze / 2015	2014	półrocze / 2014
- udzielonych gwarancji i poręczeń		4 418	6 129	4 957
Pozycje pozabilansowe, razem		4 418	6 129	4 957

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Noty	w tys. zł	
		półrocze / 2015	półrocze / 2014
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		46 250	39 187
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		22 086	23 363
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		24 164	15 824
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		39 187	30 383
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		16 239	15 492
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		22 948	14 891
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		7 063	8 804
IV. Koszty sprzedaży		1 589	1 516
V. Koszty ogólnego zarządu		4 580	3 886
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży		894	3 402
VII. Pozostałe przychody operacyjne		267	381
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		46	13
2. Dotacje		151	75
3. Inne przychody operacyjne		70	293
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		104	121
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		30	41
2. Inne koszty operacyjne		74	80
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		1 057	3 662
X. Przychody finansowe		80	173
1. Odsetki, w tym:		80	173
XI. Koszty finansowe		333	113
1. Odsetki w tym:		141	109
2. Inne		192	4
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej		804	3 722
XIII. Zysk (strata) brutto		804	3 722
XIV. Podatek dochodowy		278	708
a) część bieżąca			471
b) część odroczone		278	237
XV. Zysk (strata) netto		526	3 014

Zysk (strata) netto (zannualizowany)		6 188	7 088
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 000 092	3 000 092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		2,06	2,36

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł		
	półrocze / 2015	2014	półrocze / 2014
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	48 607	44 320	44 321
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		-465	-465
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	48 607	43 855	43 856
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. Akcje (udziały) własne na początek okresu	75	46	46
2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych		29	0
a) zwiększenia (z tytułu)		29	0
-		29	
2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	-75	-75	46
3. Kapitał zapasowy na początek okresu	33 443	31 393	31 393
3.1. Zmiany kapitału zapasowego	2 822	2 050	2 050

	w tys. zł		
	półrocze / 2015	2014	półrocze / 2014
a) zwiększenia (z tytułu)	3 287	2 050	2 050
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	3 287	2 050	2 050
b) zmniejszenia (z tytułu)	465		
- pokrycia straty	465		
wypłaty dywidendy			
3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	36 265	33 443	33 443
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	5 000	5 000	5 000
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	5 000	5 000	5 000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	7 239	4 973	4 973
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	7 239	5 944	5 944
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	8 675		5 944
a) zmniejszenia (z tytułu)	8 675	5 944	5 944
- odpis na kapitał zapasowy	3 287	2 050	2 050
- wypłaty dywidendy	5 388	3 894	3 894
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu			0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1 436	971	971
a) korekty błędów		465	465
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 436	1 436	1 436
a) zmniejszenia (z tytułu)	465		
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	971	1 436	1 436
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-971	-1 436	-1 436
6. Wynik netto	526	8 675	3 014
a) zysk netto	526	8 675	3 014
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	43 745	48 607	42 975
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	43 745	43 219	42 975

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł	
	półrocze / 2015	półrocze / 2014
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	526	3 014
II. Korekty razem	-6 271	-4 867
1. Amortyzacja	2 026	1 564
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	127	
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-24	-88
4. Zmiana stanu rezerw	-2 317	-742
5. Zmiana stanu zapasów	239	-2 660
6. Zmiana stanu należności	4 133	9 470
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-10 105	-12 543
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-350	132
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-5 745	-1 853
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	169	107
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	46	14
2. Inne wpływy inwestycyjne	123	93
II. Wydatki	21 165	6 425
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	20 978	6 359
2. Inne wydatki inwestycyjne	187	66
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-20 996	-6 318
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	13 679	1 187
1. Kredyty i pożyczki	12 366	561
2. Inne wpływy finansowe	1 313	626
II. Wydatki	3 384	4 383
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2 694	3 894
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	503	489
3. Odsetki	127	
4. Inne wydatki finansowe	60	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	10 295	-3 196
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-16 446	-11 367

	w tys. zł	
	półrocze / 2015	półrocze / 2014
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-16 446	-11 367
F. Środki pieniężne na początek okresu	20 879	19 703
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	4 433	8 336

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacje_dodatkowe-SAP 2015_tlx.pdf	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-08-31	Janusz Gocalek	Prezes Zarządu	
2015-08-31	Jacek Klauziński	Wiceprezes Zarządu	
2015-08-31	Andrzej Rózga	Wiceprezes Zarządu	
2015-08-31	Rafał Szalek	Członek Zarządu	
2015-08-31	Radosław Wesołowski	Członek Zarządu	

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik	Opis
Sprawozdanie z działalności emitenta SA-P 2015_tlx.pdf	