

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport półroczny SA-P 2016

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2015 obejmujące okres od 2015-01-01 do 2015-06-30

data przekazania: 2016-09-12

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.

(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
- ☐ Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do zastrzeżeń wyrażonych przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych 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 wydanej przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych opinii z zastrzeżeniami, opinii negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii o 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 / 2016	półrocze / 2015	półrocze / 2016	półrocze / 2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	43 531	46 250	9 937	11 187
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 652	1 057	377	256
III. Zysk (strata) brutto	1 306	804	298	194
IV. Zysk (strata) netto	1 007	526	230	127
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 595	-5 745	364	-1 390
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-938	-20 996	-214	-5 079
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-4 980	10 295	-1 137	2 490
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-4 323	-16 446	-987	-3 978
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	79 457	86 941	17 954	20 728
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	33 526	43 121	7 576	10 281
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	13 228	14 891	2 989	3 550
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	12 035	20 263	2 719	4 831
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	45 931	43 820	10 379	40 447
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 000	3 000	678	715

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	półrocze / 2016	półrocze / 2015	półrocze / 2016	półrocze / 2015
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)	0,34	0,18	0,08	0,04
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)	15,31	14,61	3,46	3,48
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		0,30

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 2016

średni kurs w okresie4,3805

minimalny kurs w okresie4,2355

maksymalny kurs w okresie4,4987

kurs na ostatni dzień okresu4,4255

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

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.-2016_tlx.pdf	

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
oswiad_SAP2016_par91ust1pkt5_IBO_tlx.pdf	

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Plik	Opis
oswiad_SAP2016_par91ust1pkt6_IBO_tlx.pdf	

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS

	Noty	w tys. zł		
		półrocze / 2016	2015	półrocze / 2015
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe		65 014	67 464	65 502
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:		809	1 018	1 190
2. Rzeczowe aktywa trwałe		63 850	65 772	63 952
3. Należności długoterminowe		0	0	2
3.1. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale		0	0	2
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		355	674	358
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		328	628	288
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		27	46	70
II. Aktywa obrotowe		14 368	38 870	21 364
1. Zapasy		1 179	2 152	1 874
2. Należności krótkoterminowe		8 932	28 356	14 138
2.1. Od pozostałych jednostek		8 932	28 362	14 162
3. Inwestycje krótkoterminowe		3 699	8 022	4 433
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		3 699	8 022	4 433
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		3 699	8 022	4 433
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		558	340	919
III. Akcje (udziały) własne		75	75	75
A k t y w a r a z e m		79 457	106 409	86 941
PASYWA				
I. Kapitał własny		45 931	48 815	43 820
1. Kapitał zakładowy		3 000	3 000	3 000
2. Kapitał zapasowy		37 895	36 265	36 265
3. Pozostałe kapitały rezerwowe		5 000	5 000	5 000
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-971	-1 700	-971
5. Zysk (strata) netto		1 007	6 250	526
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		33 526	57 594	43 121
1. Rezerwy na zobowiązania		940	2 166	1 150
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		27	29	21
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		665	645	798
a) długoterminowa		214	194	187
b) krótkoterminowa		451	451	611
1.3. Pozostałe rezerwy		248	1 492	331
a) długoterminowe		108	98	216
b) krótkoterminowe		140	1 394	115
2. Zobowiązania długoterminowe		13 228	15 648	14 891
2.1. Wobec pozostałych jednostek		13 228	15 648	14 891
3. Zobowiązania krótkoterminowe		12 035	32 182	20 263
3.1. Wobec pozostałych jednostek		12 035	32 182	20 263
4. Rozliczenia międzyokresowe		7 323	7 598	6 817
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe		7 323	7 598	6 817
a) długoterminowe		6 749	7 012	6 205
b) krótkoterminowe		574	586	612
P a s y w a r a z e m		79 457	106 409	86 941
Wartość księgowa		45 931	48 815	43 820
Liczba akcji (w szt.)		3 000 092	3 000 092	3 000 092
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		15,31	16,27	14,61

POZYCJE POZABILANSOWE

	Noty	w tys. zł		
		półrocze / 2016	2015	półrocze / 2015
Należności warunkowe				
1. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)		3 799	4 125	4 418
- udzielonych gwarancji i poręczeń		3 799	4 125	4 418
Pozycje pozabilansowe, razem		3 799	4 125	4 418

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Noty	w tys. zł	
		półrocze / 2016	półrocze / 2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		43 531	46 250
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		24 574	22 086
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		18 957	24 164
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		35 766	39 187
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		18 458	16 239
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		17 308	22 948
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		7 765	7 063
IV. Koszty sprzedaży		1 519	1 589
V. Koszty ogólnego zarządu		4 800	4 580
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży		1 446	894
VII. Pozostałe przychody operacyjne		434	267
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		32	46
2. Dotacje		284	151
3. Inne przychody operacyjne		118	70
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		228	104
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		35	30
2. Inne koszty operacyjne		193	74
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		1 652	1 057
X. Przychody finansowe		63	80
1. Odsetki, w tym:		41	80
2. Inne		22	
XI. Koszty finansowe		409	333
1. Odsetki w tym:		382	141
2. Inne		27	192
XII. Zysk (strata) brutto		1 306	804
XIII. Podatek dochodowy		299	278
a) część odroczone		299	278
XIV. Zysk (strata) netto		1 007	526
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		6 731	6 188
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 000 092	3 000 092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		2,24	2,06

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł		
	półrocze / 2016	2015	półrocze / 2015
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	48 815	48 682	48 682
a) korekty błędów		-729	
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	48 815	47 953	48 682
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	36 265	33 443	33 443
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	1 630	2 822	2 822

	w tys. zł		
	półrocze / 2016	2015	półrocze / 2015
a) zwiększenia (z tytułu)	2 359	3 287	3 287
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	2 359	3 287	3 287
b) zmniejszenia (z tytułu)	729	465	465
- pokrycia straty	729	465	465
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	37 895	36 265	36 265
3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	5 000	5 000	5 000
3.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	5 000	5 000	5 000
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4 550	7 239	7 239
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	6 250	8 675	8 675
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	6 250	8 675	8 675
a) zmniejszenia (z tytułu)	6 250	8 675	8 675
- odpis na kapitał zapasowy	2 359	3 287	3 287
- dywidenda	3 891	5 388	5 388
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0
4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1 700	1 436	1 436
a) korekty błędów		729	
4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 700	2 165	1 436
a) zmniejszenia (z tytułu)	729	465	465
- pokrycia straty	729	465	465
4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	971	1 700	971
4.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-971	-1 700	-971
5. Wynik netto	1 007	6 250	526
a) zysk netto	1 007	6 250	526
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	45 931	48 815	43 820
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	45 931	44 924	43 820

45931

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł	
	półrocze / 2016	półrocze / 2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	1 007	526
II. Korekty razem	588	-6 271
1. Amortyzacja	3 172	2 026
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	382	127
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-25	-24
4. Zmiana stanu rezerw	-1 226	-2 317
5. Zmiana stanu zapasów	973	239
6. Zmiana stanu należności	19 424	4 133
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-21 929	-10 105
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-183	-350
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	1 595	-5 745
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	56	169
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	32	46
2. Inne wpływy inwestycyjne	24	123
II. Wydatki	994	21 165
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	958	20 978
2. Inne wydatki inwestycyjne	36	187
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-938	-20 996
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	10	13 679
1. Kredyty i pożyczki		12 366
2. Inne wpływy finansowe	10	1 313
II. Wydatki	4 990	3 384
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 946	2 694
2. Spłaty kredytów i pożyczek	1 924	
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	738	503

	w tys. zł	
	półrocze / 2016	półrocze / 2015
4. Odsetki	382	127
5. Inne wydatki finansowe	0	60
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-4 980	10 295
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-4 323	-16 446
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-4 323	-16 446
F. Środki pieniężne na początek okresu	8 022	20 879
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	3 699	4 433

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacje SA P 2016_tlx.pdf	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-09-12	Janusz Gocałek	Prezes Zarządu	
2016-09-12	Jacek Klauziński	Wiceprezes Zarządu	
2016-09-12	Andrzej Różga	Wiceprezes Zarządu	
2016-09-12	Rafał Szalek	Członek Zarządu	
2016-09-12	Radosław Wesołowski	Członek Zarządu	

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik	Opis
Sprawozdanie SA-P 2016_tlx.pdf	