

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport półroczny SA-P 2022

(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 2022 obejmujące okres od 2022-01-01 do 2022-06-30
 oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2021 obejmujące okres od 2021-01-01 do 2021-06-30

data przekazania: 2022-09-30

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 / 2022	półrocze / 2021	półrocze / 2022	półrocze / 2021
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	37 013	36 145	7 972	7 948
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 710	-3 371	368	-742
III. Zysk (strata) brutto	1 619	-3 487	349	-767
IV. Zysk (strata) netto	1 255	-3 608	270	-794
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-3 152	-356	-679	-79
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-424	-300	-91	-66
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	744	-1 978	160	-435
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-2 832	-2 634	-610	-580
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	74 022	72 038	15 815	15 934
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	23 430	21 337	5 006	4 719
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 211	3 049	472	674

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	półrocze / 2022	półrocze / 2021	półrocze / 2022	półrocze / 2021
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	14 679	12 245	3 136	2 708
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	50 592	50 701	10 809	11 215
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 000	3 000	641	663
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)	-0,04	0,07	-0,01	0,02
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)	16,86	16,90	3,60	3,74
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)				

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 2022

średni kurs w okresie4,6427

kurs na ostatni dzień okresu4,6806

I półrocze roku 2021

średni kurs w okresie4,5472

kurs na ostatni dzień okresu4,5208

Rok 2021

kurs na ostatni dzień okresu4,5994

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
Raport z przeglądu SF Talex 30.06.2022-sig.pdf	

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
	Komisja Nadzoru Finansowego

oswiad_SAP2022_par68ust1pkt4_IBO-sig-sig-sig-sig.pdf

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS

	Noty	w tys. zł		
		półrocze / 2022	2021	półrocze / 2021
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe		61 803	57 384	58 013
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:		444	510	416
2. Rzeczowe aktywa trwałe		54 641	56 507	57 228
3. Inwestycje długoterminowe		5 696		
3.1. Nieruchomości		5 696		
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 022	367	369
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		998	329	320
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		24	38	49
II. Aktywa obrotowe		12 219	12 606	14 025
1. Zapasy		901	853	795
2. Należności krótkoterminowe		8 388	6 298	9 642
2.1. Od pozostałych jednostek		8 388	6 298	9 642
3. Inwestycje krótkoterminowe		2 055	4 887	2 660
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 055	4 887	2 660
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		2 055	4 887	2 660
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		875	568	928
A k t y w a r a z e m		74 022	69 990	72 038
PASYWA				
I. Kapitał własny		50 592	49 337	50 701
1. Kapitał zakładowy		3 000	3 000	3 000
2. Kapitał zapasowy		46 337	51 309	51 309
3. Zysk (strata) netto		1 255	-4 972	-3 608
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		23 430	20 653	21 337
1. Rezerwy na zobowiązania		1 882	861	845
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 112	79	63
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		770	770	782
a) długoterminowa		254	254	255
b) krótkoterminowa		516	516	527
1.3. Pozostałe rezerwy			12	
a) krótkoterminowe			12	
2. Zobowiązania długoterminowe		2 211	3 197	3 049
2.1. Wobec pozostałych jednostek		2 211	3 197	3 049
3. Zobowiązania krótkoterminowe		14 679	11 432	12 245
3.1. Wobec pozostałych jednostek		14 679	11 432	12 245
4. Rozliczenia międzyokresowe		4 658	5 163	5 198
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe		4 658	5 163	5 198
a) długoterminowe		4 413	4 536	4 658
b) krótkoterminowe		245	627	540
P a s y w a r a z e m		74 022	69 990	72 038

Wartość księgowa		50 592	49 337	50 701
Liczba akcji (w szt.)		3 000 092	3 000 092	3 000 092
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		16,86	16,45	16,90

POZYCJE POZABILANSOWE

	Noty	w tys. zł		
		półrocze / 2022	2021	półrocze / 2021
Należności warunkowe				
1. Zobowiązania warunkowe		400	398	1 021
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		400	398	1 021
- udzielonych gwarancji i poręczeń		400	398	1 021
Pozycje pozabilansowe, razem		400	398	1 021

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Noty	w tys. zł	
		półrocze / 2022	półrocze / 2021
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		37 013	36 145
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		25 410	24 229
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		11 603	11 916
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		31 737	30 250
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		21 541	19 615
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		10 196	10 635
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		5 276	5 895
IV. Koszty sprzedaży		2 268	2 576
V. Koszty ogólnego zarządu		6 763	6 985
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży		-3 755	-3 666
VII. Pozostałe przychody operacyjne		5 473	331
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		77	144
2. Dotacje		122	122
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		5 252	3
4. Inne przychody operacyjne		22	62
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		8	36
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			14
2. Inne koszty operacyjne		8	22
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		1 710	-3 371
X. Przychody finansowe		65	7
1. Odsetki, w tym:		3	7
2. Inne		62	
XI. Koszty finansowe		156	123
1. Odsetki w tym:		155	98
2. Inne		1	25
XII. Zysk (strata) brutto		1 619	-3 487
XIII. Podatek dochodowy		364	121
a) część odroczone		364	121
XIV. Zysk (strata) netto		1 255	-3 608
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		-110	216
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 000 092	3 000 092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,04	0,07

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł		
	półrocze / 2022	2021	półrocze / 2021
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	49 337	56 409	56 409
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	49 337	56 409	56 409
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	51 309	49 787	49 787
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	-4 972	1 522	1 522
a) zwiększenia (z tytułu)		1 522	1 522
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		1 522	1 522
b) zmniejszenia (z tytułu)	4 972		
- pokrycia straty	4 972		
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	46 337	51 309	51 309
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-4 972	3 622	3 622
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		3 622	3 622
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		3 622	3 622
a) zmniejszenia (z tytułu)		3 622	3 622
- odpis na kapitał zapasowy		1 522	1 522

	w tys. zł		
	półrocze / 2022	2021	półrocze / 2021
- dywidenda		2 100	2 100
3.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	4 972		
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	4 972		
a) zmniejszenia (z tytułu)	4 972		
_ pokrycie straty kapitałem zapasowym	4 972		
3.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0		
3.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0		0
4. Wynik netto	1 255	-4 972	-3 608
a) zysk netto	1 255		
b) strata netto		4 972	3 608
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	50 592	49 337	50 701
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	50 592	49 337	50 701

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł	
	półrocze / 2022	półrocze / 2021
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	1 255	-3 608
II. Korekty razem	-4 407	3 252
1. Amortyzacja	2 802	2 753
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	156	98
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-5 325	-155
4. Zmiana stanu rezerw	1 021	13
5. Zmiana stanu zapasów	-48	-22
6. Zmiana stanu należności	-2 090	8 099
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	544	-6 803
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 467	-731
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-3 152	-356
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	84	171
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	84	171
II. Wydatki	508	471
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	508	471
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-424	-300
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	2 120	2 266
1. Kredyty i pożyczki	2 120	2 266
II. Wydatki	1 376	4 244
1. Spłaty kredytów i pożyczek		3 000
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 221	1 146
3. Odsetki	155	98
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	744	-1 978
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-2 832	-2 634
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2 832	-2 634
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 887	5 294
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 055	2 660
- o ograniczonej możliwości dysponowania	235	162

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
Informacje_SA-P_2022_tlx-sig-sig-sig-sig.pdf	
TLX_JEMITENT_2022_0_20220929.BES.xades.xml.XAdES	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-09-30	Janusz Gocątek	Prezes Zarządu	
2022-09-30	Jacek Klauziński	Wiceprezes zarządu	
2022-09-30	Andrzej Różga	Wiceprezes zarządu	
2022-09-30	Rafał Szalek	Członek Zarządu	
2022-09-30	Radosław Wesołowski	Członek Zarządu	

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik	Opis
SzD_Sprawozdanie_SA-P_2022_tlx-sig-sig-sig-sig.pdf	