

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport półroczny SA-P 2024

(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 2024 obejmujące okres od 2024-01-01 do 2024-06-30
oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2023 obejmujące okres od 2023-01-01 do 2023-06-30

data przekazania: 2024-08-28

TALEX SA

(pełna nazwa emitenta)

TALEX

(skrótowa nazwa emitenta)

Informatyka (inf)

(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)

UHY ECA Audyt Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
(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 / 2024	półrocze / 2023	półrocze / 2024	półrocze / 2023
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	32 874	37 861	7 626	8 207
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-993	-2 172	-230	-471
III. Zysk (strata) brutto	-1 193	-2 441	-277	-529
IV. Zysk (strata) netto	-569	-1 977	-132	-429
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 090	-4 312	-253	-935
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	6 488	-118	1 505	-26
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-5 074	1 154	-1 177	250
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	324	-3 276	75	-710
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	69 937	77 727	16 215	17 876
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	20 634	25 155	4 784	5 785
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 645	3 459	845	796
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	11 397	14 861	2 642	3 418
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	49 303	52 572	11 431	12 091

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	półrocze / 2024	półrocze / 2023	półrocze / 2024	półrocze / 2023
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 000	3 000	696	690
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)	0,97	-0,49	0,23	-0,11
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)	16,43	17,52	3,81	4,03
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 2024
średni kurs w okresie4,3109
kurs na ostatni dzień okresu (30.06.2024)4,3130

Rok 2023:
kurs na ostatni dzień okresu (31.12.2023)4,3480
I półrocze roku 2023
średni kurs w okresie4,6130
kurs na ostatni dzień okresu (30.06.2023)4,4503

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 PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ALBO
SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
Talex_30.06.2024_Raport z przeglądu śródrocznego skróconego S	

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
oswiad_SAP2024_par68ust1pkt4_IBO-sig-sig-sig-sig.pdf	

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS

	Noty	w tys. zł		
		półrocze / 2024	2023	półrocze / 2023
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe		54 552	61 509	61 110
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:		201	271	355
2. Rzeczowe aktywa trwałe		53 806	54 178	52 862
3. Inwestycje długoterminowe			6 235	6 186
3.1. Nieruchomości			6 235	6 186
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		545	825	1 707
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		534	811	1 685
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		11	14	22
II. Aktywa obrotowe		15 385	16 218	12 127
1. Zapasy		1 087	458	620
2. Należności krótkoterminowe		9 819	12 016	7 512
2.1. Od pozostałych jednostek		9 819	12 016	7 512
3. Inwestycje krótkoterminowe		3 504	3 180	1 898
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		3 504	3 180	1 898
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		3 504	3 180	1 873
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe			0	25
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		975	564	2 097
A k t y w a r a z e m		69 937	77 727	73 237
PASYWA				
I. Kapitał własny		49 303	52 572	49 108
1. Kapitał zakładowy		3 000	3 000	3 000
2. Kapitał zapasowy		46 872	48 085	48 085
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych			0	
4. Zysk (strata) netto		-569	1 487	-1 977
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		20 634	25 155	24 129
1. Rezerwy na zobowiązania		1 328	2 229	2 342
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		478	1 379	1 537
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		850	850	805
a) długoterminowa		343	343	312
b) krótkoterminowa		507	507	493
1.3. Pozostałe rezerwy				0
a) krótkoterminowe				0
2. Zobowiązania długoterminowe		3 645	3 459	2 133
2.1. Wobec pozostałych jednostek		3 645	3 459	2 133
3. Zobowiązania krótkoterminowe		11 397	14 861	15 209
3.1. Wobec pozostałych jednostek		11 397	14 861	15 209
4. Rozliczenia międzyokresowe		4 264	4 606	4 445
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe		4 264	4 606	4 445
a) długoterminowe		4 082	4 170	4 200
b) krótkoterminowe		182	436	245
P a s y w a r a z e m		69 937	77 727	73 237
Wartość księgowa		49 303	52 572	49 108
Liczba akcji (w szt.)		3 000 092	3 000 092	3 000 092
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		16,43	17,52	16,37

POZYCJE POZABILANSOWE

	Noty	w tys. zł		
		półrocze / 2024	2023	półrocze / 2023
Należności warunkowe				
1. Zobowiązania warunkowe		262	170	394
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		262	170	394
- udzielonych gwarancji i poręczeń		262	170	394
Pozycje pozabilansowe, razem		262	170	394

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Noty	w tys. zł	
		półrocze / 2024	półrocze / 2023
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		32 874	37 861
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		29 975	32 939
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		2 899	4 922
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		25 727	31 262
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		23 145	26 956
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		2 582	4 306
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		7 147	6 599
IV. Koszty sprzedaży		2 242	2 158
V. Koszty ogólnego zarządu		6 754	7 103
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży		-1 849	-2 662
VII. Pozostałe przychody operacyjne		873	490
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		665	151
2. Dotacje		91	91
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			218
4. Inne przychody operacyjne		117	30
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		17	0
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		16	
2. Inne koszty operacyjne		1	0
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		-993	-2 172
X. Przychody finansowe		3	0
1. Odsetki, w tym:		3	0
2. Inne			0
XI. Koszty finansowe		203	269
1. Odsetki w tym:		203	266
2. Inne			3
XII. Zysk (strata) brutto		-1 193	-2 441
XIII. Podatek dochodowy		-624	-464
a) część odroczone		-624	-464
XIV. Zysk (strata) netto		-569	-1 977

Zysk (strata) netto (zannualizowany)		2 895	-1 484
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 000 092	3 000 092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,97	-0,49

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł		
	półrocze / 2024	2023	półrocze / 2023
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	52 572	51 085	51 085
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	52 572	51 085	51 085
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	48 085	46 337	46 337
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	-1 213	1 748	1 748
a) zwiększenia (z tytułu)	137	1 748	1 748
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	137	1 748	1 748
b) zmniejszenia (z tytułu)	1 350		
- wypłaty dywidendy	1 350		
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	46 872	48 085	48 085
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 487	1 748	1 748
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 487	1 748	1 748
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 487	1 748	1 748
a) zmniejszenia (z tytułu)	1 487	1 748	1 748
- odpis na kapitał zapasowy	137	1 748	1 748
- dywidenda	1 350		

	w tys. zł		
	półrocze / 2024	2023	półrocze / 2023
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0
4. Wynik netto	-569	1 487	-1 977
a) zysk netto		1 487	
b) strata netto	569		1 977
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	49 303	52 572	49 108
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	49 303	51 222	49 108

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł	
	półrocze / 2024	półrocze / 2023
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-569	-1 977
II. Korekty razem	-521	-2 335
1. Amortyzacja	1 603	2 006
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	204	266
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-790	-362
4. Zmiana stanu rezerw	-900	282
5. Zmiana stanu zapasów	-629	256
6. Zmiana stanu należności	2 197	443
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 732	-2 162
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-474	-3 064
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-1 090	-4 312
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	7 042	176
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	33	151
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	7 000	
3. Inne wpływy inwestycyjne	9	25
II. Wydatki	554	294
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	518	243
2. Inne wydatki inwestycyjne	36	51
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	6 488	-118
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	15	15 703
1. Kredyty i pożyczki	15	15 703
II. Wydatki	5 089	14 549
1. Spłaty kredytów i pożyczek	3 906	13 065
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	965	1 218
3. Odsetki	218	266
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-5 074	1 154
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	324	-3 276
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	324	-3 276
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 180	5 149
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	3 504	1 873
- o ograniczonej możliwości dysponowania	27	274

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_2024_tlx.BES-sig-sig-sig-sig.pdf	
TLX_JEMITENT_2024_0_20240826.BES.xades.xml	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-08-26	Janusz Gocąlek	Prezes Zarządu	
2024-08-26	Jacek Klauziński	Wiceprezes Zarządu	
2024-08-26	Andrzej Różga	Wiceprezes Zarządu	
2024-08-26	Rafał Szalek	Członek Zarządu	
2024-08-26	Radosław Wesołowski	Członek Zarządu	

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik	Opis
SzD Sprawozdanie SA-P 2024_tlx-sig-sig-sig-sig.pdf	