

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport półroczny SA-P 2020

(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 2020 obejmujące okres od 2020-01-01 do 2020-06-30
 oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2019 obejmujące okres od 2019-01-01 do 2019-06-30

data przekazania: 2020-09-14

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)

UHY ECA Audyt 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 / 2020	półrocze / 2019	półrocze / 2020	półrocze / 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	42 529	43 113	9 576	10 054
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-111	500	-25	117
III. Zysk (strata) brutto	-226	254	-51	59
IV. Zysk (strata) netto	-202	159	-45	37
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-744	-536	-168	-125
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-450	8	-101	2
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-4 364	-3 508	-983	-818
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-5 558	-4 036	-1 251	-941
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	78 190	83 342	17 508	19 571
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	25 604	28 754	5 733	6 752
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	4 055	4 318	908	1 014
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	15 654	18 247	3 505	4 285
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	52 586	54 588	11 775	12 819

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	półrocze / 2020	półrocze / 2019	półrocze / 2020	półrocze / 2019
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 000	3 000	672	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)	0,68	1,98	0,15	0,46
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)	17,53	18,20	3,93	4,02
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 2020

średni kurs w okresie4,4413

kurs na ostatni dzień okresu4,4660

II półrocze roku 2020

średni kurs w okresie4,3018

kurs na ostatni dzień okresu4,2585

I półrocze roku 2019

średni kurs w okresie4,2880

kurs na ostatni dzień okresu4,2520

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
TALEX_30062020_raport_z_przeglądu_podpis.pdf	

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
oswiad_SAP2019_par68ust1pkt4_IBO-sig-sig-sig-sig-sig.pdf	

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS

	Noty	w tys. zł		
		półrocze / 2020	2019	półrocze / 2019
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe		61 691	63 529	66 107
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:		470	554	591
2. Rzeczowe aktywa trwałe		60 902	62 643	64 887
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		319	332	629
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		252	291	615
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		67	41	14
II. Aktywa obrotowe		16 499	19 813	15 583
1. Zapasy		809	1 282	2 510
2. Należności krótkoterminowe		13 145	10 837	10 165
2.1. Od pozostałych jednostek		13 145	10 837	10 165
3. Inwestycje krótkoterminowe		1 705	7 263	2 285
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 705	7 263	2 285
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		1 705	7 263	2 285
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		840	431	623
A k t y w a r a z e m		78 190	83 342	81 690
PASYWA				
I. Kapitał własny		52 586	54 588	51 371
1. Kapitał zakładowy		3 000	3 000	3 000
2. Kapitał zapasowy		49 788	49 184	49 183
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych			0	-971
4. Zysk (strata) netto		-202	2 404	159
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		25 604	28 754	30 319
1. Rezerwy na zobowiązania		740	813	859
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		65	134	94
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		675	675	765
a) długoterminowa		256	267	245
b) krótkoterminowa		419	408	520
1.3. Pozostałe rezerwy			4	
a) krótkoterminowe			4	
2. Zobowiązania długoterminowe		4 055	4 318	5 337
2.1. Wobec pozostałych jednostek		4 055	4 318	5 337
3. Zobowiązania krótkoterminowe		15 654	18 247	18 481
3.1. Wobec pozostałych jednostek		15 654	18 247	18 481
4. Rozliczenia międzyokresowe		5 155	5 376	5 642
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe		5 155	5 376	5 642
a) długoterminowe		4 903	5 025	5 155
b) krótkoterminowe		252	351	487
P a s y w a r a z e m		78 190	83 342	81 690

Wartość księgowa		52 586	54 588	51 371
Liczba akcji (w szt.)		3 000 092	3 000 092	3 000 092
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		17,53	18,20	17,12

POZYCJE POZABILANSOWE

	Noty	w tys. zł		
		półrocze / 2020	2019	półrocze / 2019
Należności warunkowe				
1. Zobowiązania warunkowe		345	300	350
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		345	300	350
- udzielonych gwarancji i poręczeń		345	300	350
Pozycje pozabilansowe, razem		345	300	350

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Noty	w tys. zł	
		półrocze / 2020	półrocze / 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		42 529	43 113
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		25 716	28 136
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		16 813	14 977
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		34 631	34 526
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		19 728	20 891
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		14 903	13 635
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		7 898	8 587
IV. Koszty sprzedaży		2 697	2 203
V. Koszty ogólnego zarządu		7 387	6 943
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży		-2 186	-559
VII. Pozostałe przychody operacyjne		2 157	1 214
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		31	378
2. Dotacje		2 076	687
3. Inne przychody operacyjne		50	149
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		82	155
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		20	14
2. Inne koszty operacyjne		62	141
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		-111	500
X. Przychody finansowe		73	26
1. Odsetki, w tym:		7	15
2. Inne		66	11
XI. Koszty finansowe		188	272
1. Odsetki w tym:		186	269
2. Inne		2	3
XII. Zysk (strata) brutto		-226	254
XIII. Podatek dochodowy		-24	95
a) część bieżąca		6	
b) część odroczone		-30	95
XIV. Zysk (strata) netto		-202	159

Zysk (strata) netto (zannualizowany)		2 043	5 948
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 000 092	3 000 092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,68	1,98

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł		
	półrocze / 2020	2019	półrocze / 2019
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	54 588	55 113	55 113
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	54 588	55 113	55 113
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	49 184	46 509	46 509
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	604	2 675	2 674
a) zwiększenia (z tytułu)	604	2 675	2 674
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	604	2 675	2 674
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	49 788	49 184	49 183
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 404	5 604	5 604
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 404	6 575	6 575
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 404	6 575	6 575
a) zmniejszenia (z tytułu)	2 404	6 575	6 575
- odpis na kapitał zapasowy	604	2 675	2 675
- dywidenda	1 800	3 900	3 900
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		971	971
3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		971	971

	w tys. zł		
	półrocze / 2020	2019	półrocze / 2019
-		971	
3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		0	971
3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	-971
4. Wynik netto	-202	2 404	159
a) zysk netto		2 404	159
b) strata netto	202		
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	52 586	54 588	51 371
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	52 586	52 788	51 371

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł	
	półrocze / 2020	półrocze / 2019
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-202	159
II. Korekty razem	-542	-695
1. Amortyzacja	3 314	3 253
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	186	269
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	2	-369
4. Zmiana stanu rezerw	-74	-1 764
5. Zmiana stanu zapasów	473	-874
6. Zmiana stanu należności	-2 308	7 735
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	339	-2 972
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 472	-5 962
9. Inne korekty	-2	-11
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-744	-536
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	32	2 190
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	32	2 140
2. Inne wpływy inwestycyjne		50
II. Wydatki	482	2 182
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	455	2 132
2. Inne wydatki inwestycyjne	27	50
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-450	8
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	6 310	2 893
1. Kredyty i pożyczki	4 455	2 474
2. Inne wpływy finansowe	1 855	419
II. Wydatki	10 674	6 401
1. Spłaty kredytów i pożyczek	9 285	5 063
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 203	1 070
3. Odsetki	186	268
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-4 364	-3 508
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-5 558	-4 036
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-5 558	-4 036
F. Środki pieniężne na początek okresu	7 263	6 321
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	1 705	2 285
- o ograniczonej możliwości dysponowania	19	12

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_2020_tlx.pdf	
TLX_JEMITENT_2020_0_20200909.BES.xml.xades	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-09-14	Janusz Gocałek	Prezes Zarządu	
2020-09-14	Jacek Klauziński	Wiceprezes Zarządu	
2020-09-14	Andrzej Różga	Wiceprezes Zarządu	
2020-09-14	Rafał Szalek	Członek Zarządu	
2020-09-14	Radosław Wesółowski	Członek Zarządu	

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik	Opis
SzD Sprawozdanie SA-P 2020_tlx-sig-sig-sig-sig.pdf	