

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport półroczny SA-P 2021

(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 2021 obejmujące okres od 2021-01-01 do 2021-06-30
 oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2020 obejmujące okres od 2020-01-01 do 2020-06-30

data przekazania: 2021-09-30

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)

UHY ECA Audyt Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

(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 / 2021	półrocze / 2020	półrocze / 2021	półrocze / 2020
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	36 145	42 529	7 948	9 576
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-3 371	-111	-742	-25
III. Zysk (strata) brutto	-3 487	-226	-767	-51
IV. Zysk (strata) netto	-3 608	-202	-794	-45
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-356	-744	-79	-168
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-300	-450	-66	-101
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 978	-4 364	-435	-983
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-2 634	-5 558	-580	-1 251
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	72 038	84 447	15 934	18 299
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	21 337	28 038	4 719	6 075
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 049	3 735	674	809
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	12 245	17 745	2 708	3 845

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	półrocze / 2021	półrocze / 2020	półrocze / 2021	półrocze / 2020
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	50 701	56 409	11 215	12 223
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 000	3 000	663	650
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)	0,07	1,21	0,02	0,15
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)	16,90	18,80	3,74	4,07
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 2021

średni kurs w okresie4,5472

kurs na ostatni dzień okresu4,5208

Rok 2020:

średni kurs w okresie4,4742

kurs na ostatni dzień okresu4,6148

I półrocze roku 2020

średni kurs w okresie4,4413

kurs na ostatni dzień okresu4,4660

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 S.A. 30.06.2021 Raport z przeglądu_podpisany.pdf	

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Komisja Nadzoru Finansowego

Plik	Opis
oswiad_SAP2021_par68ust1pkt4_IBO-sig-sig-sig-sig.pdf	

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS

	Noty	w tys. zł		
		półrocze / 2021	2020	półrocze / 2020
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe		58 013	60 013	61 691
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:		416	447	470
2. Rzeczowe aktywa trwałe		57 228	59 098	60 902
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		369	468	319
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		320	424	252
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		49	44	67
II. Aktywa obrotowe		14 025	24 434	16 499
1. Zapasy		795	773	809
2. Należności krótkoterminowe		9 642	17 741	13 145
2.1. Od pozostałych jednostek		9 642	17 741	13 145
3. Inwestycje krótkoterminowe		2 660	5 294	1 705
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 660	5 294	1 705
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		2 660	5 294	1 705
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		928	626	840
A k t y w a r a z e m		72 038	84 447	78 190
PASYWA				
I. Kapitał własny		50 701	56 409	52 586
1. Kapitał zakładowy		3 000	3 000	3 000
2. Kapitał zapasowy		51 309	49 787	49 788
3. Zysk (strata) netto		-3 608	3 622	-202
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		21 337	28 038	25 604
1. Rezerwy na zobowiązania		845	832	740
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		63	47	65
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		782	782	675
a) długoterminowa		255	255	256
b) krótkoterminowa		527	527	419
1.3. Pozostałe rezerwy			3	
a) krótkoterminowe			3	
2. Zobowiązania długoterminowe		3 049	3 735	4 055
2.1. Wobec pozostałych jednostek		3 049	3 735	4 055
3. Zobowiązania krótkoterminowe		12 245	17 745	15 654
3.1. Wobec pozostałych jednostek		12 245	17 745	15 654
4. Rozliczenia międzyokresowe		5 198	5 726	5 155
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe		5 198	5 726	5 155
a) długoterminowe		4 658	4 780	4 903
b) krótkoterminowe		540	946	252
P a s y w a r a z e m		72 038	84 447	78 190

Wartość księgowa		50 701	56 409	52 586
Liczba akcji (w szt.)		3 000 092	3 000 092	3 000 092
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		16,90	18,80	17,53

POZYCJE POZABILANSOWE

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE				
	Noty	w tys. zł		
		półrocze / 2021	2020	półrocze / 2020
Należności warunkowe				
1. Zobowiązania warunkowe		1 021	1 041	345
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		1 021	1 041	345

Komisja Nadzoru Finansowego

	Noty	w tys. zł		
		półrocze / 2021	2020	półrocze / 2020
- udzielonych gwarancji i poręczeń		1 021	1 041	345
Pozycje pozabilansowe, razem		1 021	1 041	345

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Noty	w tys. zł	
		półrocze / 2021	półrocze / 2020
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		36 145	42 529
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		24 229	25 716
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		11 916	16 813
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		30 250	34 631
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		19 615	19 728
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		10 635	14 903
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		5 895	7 898
IV. Koszty sprzedaży		2 576	2 697
V. Koszty ogólnego zarządu		6 985	7 387
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży		-3 666	-2 186
VII. Pozostałe przychody operacyjne		331	2 157
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		144	31
2. Dotacje		122	2 076
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		3	
4. Inne przychody operacyjne		62	50
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		36	82
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		14	20
2. Inne koszty operacyjne		22	62
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		-3 371	-111
X. Przychody finansowe		7	73
1. Odsetki, w tym:		7	7
2. Inne			66
XI. Koszty finansowe		123	188
1. Odsetki w tym:		98	186
2. Inne		25	2
XII. Zysk (strata) brutto		-3 487	-226
XIII. Podatek dochodowy		121	-24
a) część bieżąca			6
b) część odroczone		121	-30
XIV. Zysk (strata) netto		-3 608	-202

Zysk (strata) netto (zannualizowany)		216	2 043
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 000 092	3 000 092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,07	0,68

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł		
	półrocze / 2021	2020	półrocze / 2020
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	56 409	54 588	54 588
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	56 409	54 588	54 588
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	49 787	49 184	49 184
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	1 522	603	604
a) zwiększenia (z tytułu)	1 522	603	604
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	1 522	603	604
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	51 309	49 787	49 788
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 622	2 404	2 404
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 622	2 404	2 404

	w tys. zł		
	półrocze / 2021	2020	półrocze / 2020
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	3 622	2 404	2 404
a) zmniejszenia (z tytułu)	3 622	2 404	2 404
- odpis na kapitał zapasowy	1 522	604	604
- dywidenda	2 100	1 800	1 800
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		0	0
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		0	
-		0	
3.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0		0
4. Wynik netto	-3 608	3 622	-202
a) zysk netto		3 622	
b) strata netto	3 608		202
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	50 701	56 409	52 586
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	50 701	54 309	52 586

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł	
	półrocze / 2021	półrocze / 2020
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-3 608	-202
II. Korekty razem	3 252	-542
1. Amortyzacja	2 753	3 314
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	98	186
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-155	2
4. Zmiana stanu rezerw	13	-74
5. Zmiana stanu zapasów	-22	473
6. Zmiana stanu należności	8 099	-2 308
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-6 803	339
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-731	-2 472
9. Inne korekty		-2
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-356	-744
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	171	32
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	171	32
II. Wydatki	471	482
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	471	455
2. Inne wydatki inwestycyjne		27
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-300	-450
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	2 266	6 310
1. Kredyty i pożyczki	2 266	4 455
2. Inne wpływy finansowe		1 855
II. Wydatki	4 244	10 674
1. Spłaty kredytów i pożyczek	3 000	9 285
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 146	1 203
3. Odsetki	98	186
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 978	-4 364
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-2 634	-5 558
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2 634	-5 558
F. Środki pieniężne na początek okresu	5 294	7 263
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 660	1 705
- o ograniczonej możliwości dysponowania	162	19

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_2021_tlx.BES-sig-sig-sig-sig.pdf	
TLX_JEMITENT_2021_0_20210923_0826.BES.xades.xml.XAdES	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-09-30	Janusz Gocalek	Prezes Zarządu	
2021-09-30	Jacek Klauziński	Wiceprezes Zarządu	
2021-09-30	Andrzej Rózga	Wiceprezes Zarządu	
2021-09-30	Rafał Szalek	Członek Zarządu	
2021-09-30	Radosław Wesołowski	Członek Zarządu	

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik	Opis
SzD Sprawozdanie SA-P 2021_tlx-sig-sig-sig-sig.pdf	