



**Dodatkowe noty objaśniające
do sprawozdania finansowego
i odpowiednio danych
porównywalnych
do SA-R 2016**

TALEX[®] S.A.

1. Informacje o instrumentach finansowych:

Na dzień 31.12.2016r. Spółka nie posiada aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu oraz aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności.

W lipcu 2014 roku Spółka zawarła transakcję zamiany stóp procentowych (IRS) na kwotę 6 mln PLN. Termin obowiązywania kontraktu to okres od 30 czerwca 2015 do 30 czerwca 2020. Transakcja ma częściowo zabezpieczać zmianę stóp procentach dla kredytu inwestycyjnego, którego spłata przewidywana jest w analogicznym okresie. W sprawozdaniu finansowym sporządzonym na 31.12.2016 powyższy instrument finansowy prezentowany jest w Bilansie jako inne zobowiązanie finansowe. Zmiany wartości instrumentu powstają na skutek zmiany jego wyceny dokonywanej przez Bank Zachodni WBK S.A.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Rok 2016	Rok 2015
INSTRUMENTY FINNASOWE – IRS	101	183
Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	72	143
inne zobowiązania finansowe	72	143
Zobowiązania krótkoterminowe Wobec pozostałych jednostek	29	40
inne zobowiązania finansowe	29	40

2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach: (w tys.PLN)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Rok 2016	Rok 2015
1. Należności warunkowe	0	0
2. Zobowiązania warunkowe	4 380	4 125
2.1 Na rzecz jednostek powiązanych	0	0
2.2 Na rzecz pozostałych jednostek, z tytułu:	4 380	4 125
- gwarancji dobrego wykonania kontraktu	3 440	3 121
- gwarancji dotyczących rękojmi	185	714
- gwarancji płatności	162	290
- gwarancji zwrotu zaliczki	593	0

3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Na dzień 31.12.2016r. w.w zobowiązania nie występują.

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie.

W okresie objętym raportem Talex S.A. nie zaniechał żadnej z działalności. Zarząd Spółki nie przewiduje również zaniechania działalności w ciągu najbliższego roku.

5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie. (w tys.PLN)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Rok 2016	Rok 2015
Rozbudowa budynku biurowego nr 2	0	0
Nakłady na modernizację budynku Data Center	19	19
Zakup gotowych urządzeń i maszyn	87	0
Przebudowa instalacji gazowej	6	0
Budowa ogrodzenia	0	1
RAZEM	112	20

Środki trwałe w budowie wycenione zostały wg rzeczywistych kosztów poniesionych na ich zakup finansowany w całości ze środków własnych.

W roku 2016 Spółka nie wytworzyła środków trwałych na własne potrzeby.

6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego: (w tys.PLN)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nakłady poniesione w 2016 roku	Plan na rok 2017
Budynek biurowy A i B	366	
Parking oraz bramy wjazdowe	78	
Rozbudowa budynku Data Center	135	
Modernizacja budynku magazynowo biurowego	20	
Zakupy gotowych urządzeń technicznych i maszyn	474	500
Zakupy środków transportowych	543	300
Zakupy pozostałych środków trwałych	102	100
Wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie)	66	100
Rozbudowa ogrodzenia działki 507/14 ul. Karpia	3	0
Inwestycje w obcym środku trwałym	9	100
budowa ogrodzenia	146	0
Prace związane z przebudową instalacji gazowej Karpia 27d	6	0
RAZEM	1 948	1 100

W latach 2015 oraz 2016 Spółka nie poniosła nakładów na ochronę środowiska.

Na rok następny, podobne nakłady również nie zostały zaplanowane.

7. Informacje o przychodach i kosztach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym ich kwotę i charakter.

W okresie objętym raportem nie wystąpiły transakcje o nadzwyczajnej wartości oraz transakcje incydentalne.

8. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji.

Spółka nie jest powiązana z innymi podmiotami.

9. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

Nie występują.

10. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji.

Nie występują.

11. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe w przeliczeniu na pełne etaty:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2015
Zarząd	5,00	5,00
Pracownicy inżynieryjno-techniczni	292,39	273,78
Pracownicy ekonomiczni	21,78	23,31
Pracownicy administracyjni	10,59	10,00
Pracownicy gospodarczy	11,09	10,49
RAZEM	340,85	322,58

12. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń Zarządu oraz Rady Nadzorczej. (w tys. PLN)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Rok 2016	Rok 2015
Zarząd Spółki, w tym:	2 213	2 216
- wynagrodzenia z umowy o pracę	2 213	2 216
Janusz Gocałek	429	432
Jacek Klauziński	432	432
Andrzej Różga	432	432
Rafał Szalek	460	460
Radosław Wesółowski	460	460
Rada Nadzorcza, w tym:	90	90
- wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji	90	90
Bogna Pilarczyk	18	18
Grzegorz Ganowicz	18	18
Marek Nawrocki	18	18
Andrzej Kurc	18	18
Jacek Nowak	18	18

13. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu.

Nie dotyczy.

14. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta.

Nie występują.

W dniu 5 maja 2016r. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie Statutu Spółki, podjęła uchwałę o wyborze spółki PKF Consult Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Orzycka 6 lok. 1B (02-695), na podmiot, z którym zostanie podpisana umowa dotycząca przeglądu sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 30 czerwca 2016r. oraz badania sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016r.

Wybrany podmiot jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr 477. Dotychczas Spółka korzystała z usług tego podmiotu w zakresie badań sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 30 czerwca 2015 r. oraz na dzień 31 grudnia 2015 r. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Wynagrodzenie netto ustalone w umowie wynosi 12 tys.PLN za przegląd oraz 18 tys.PLN za badanie sprawozdania finansowego.

W 2016 roku Spółka nie korzystała z usług doradztwa podatkowego.

15. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres.

W.w zdarzenia nie wystąpiły.

16. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

W.w zdarzenia nie wystąpiły.

17. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów.

„TALEX” Spółka Akcyjna powstała w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Wdrożeniowego „TALEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dnia 9 kwietnia 1998r. Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział XIV Gospodarczo-Rejestrowy postanowieniem H1114/98 wykreślił Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Wdrożeniowe „TALEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu z Rejestru Handlowego RHB 2027 oraz wpisał do Rejestru Handlowego „TALEX” Spółkę Akcyjną pod numerem RHB 11905. Aktywa i pasywa „TALEX” S.A. w bilansie otwarcia na dzień 9.04.1998r. były zgodne z wartością aktywów i pasywów wykazanych przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Wdrożeniowe „TALEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w bilansie zamknięcia sporządzonym na dzień 8.04.1998r.

18. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji.

Nie sporządzono sprawozdania finansowego w cenach skorygowanych wskaźnikiem inflacji.

19. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi.

Spółka nie publikowała danych za IV kwartał 2016 roku.

20. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

W 2016 roku nie wprowadzono zmian zasad (polityki) rachunkowości i sporządzania sprawozdania finansowego.

21. Dokonane korekty błędów podstawowych.

W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiła konieczności dokonania korekty błędów podstawowych.

22. Opis występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności.

Nie występują.

23. Rozliczenie połączenia spółek.

Nie wystąpiło.

24. Wycena udziałów jednostek podporządkowanych.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. TALEX S.A. nie posiadała jednostek podporządkowanych.

25. Przyczyny nie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. TALEX S.A. nie była jednostka dominującą w rozumieniu ustawy o rachunkowości, w związku z czym nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.