

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R 2017

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31
 oraz za poprzedni rok obrotowy 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-12-31

data przekazania: 2018-03-27

TALEX SA	
(pełna nazwa emitenta)	
TALEX	Informatyka (inf)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
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 roczny zawiera:

- ☒ Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego
 Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii
- ☐ Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
- ☒ Oświadczenie zarządu w sprawie firmy audytorskiej
- ☒ Pismo Prezesa Zarządu
- ☒ Roczne sprawozdanie finansowe
- ☒ Wprowadzenie ☒ Zestawienie zmian w kapitale własnym
- ☒ Bilans ☒ Rachunek przepływów pieniężnych
- ☒ Rachunek zysków i strat ☒ Dodatkowe informacje i objaśnienia
- ☒ Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)
- ☒ Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	2017	2016	2017	2016
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	107 897	113 037	25 419	25 833
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	7 531	6 465	1 774	1 477
III. Zysk (strata) brutto	7 108	5 893	1 675	1 347
IV. Zysk (strata) netto	5 731	4 720	1 350	1 079
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	10 328	10 951	2 433	2 503
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 949	-1 385	-459	-317
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-8 546	-9 803	-2 013	-2 240
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-167	-237	-39	-54
IX. Aktywa, razem	93 347	98 458	22 381	22 255
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	41 209	48 814	9 880	11 034
XI. Zobowiązania długoterminowe	7 110	10 947	1 705	2 474
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	24 662	28 590	5 913	6 462
XIII. Kapitał własny	52 138	49 644	12 500	11 222
XIV. Kapitał zakładowy	3 000	3 000	719	678
XV. Liczba akcji (w szt.)	3 000 092	3 000 092	3 000 092	3 000 092
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	1,91	1,57	0,45	0,36
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	17,38	16,55	4,17	3,74
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	1,20	1,10	0,29	0,25

Zasady przeliczania podstawowych pozycji sprawozdania finansowego na EURO. Dla pozycji od I do VIII 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 zastosowano kurs NBP na ostatni dzień okresu.

Kursy EURO przyjęte do obliczenia wybranych danych finansowych:

Rok 2017:

średni kurs w okresie4,2447

minimalny kurs w okresie4,1709

maksymalny kurs w okresie4,4157

kurs na ostatni dzień okresu4,1709

Rok 2016:

średni kurs w okresie4,3757

minimalny kurs w okresie4,2684

maksymalny kurs w okresie4,4405

kurs na ostatni dzień okresu4,4240

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
Sprawozdanie z badania_2017_tl.x.pdf	

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
oswiad_SAR2017_par91ust1pkt5_IBO_tl.x.pdf	

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE FIRMY AUDYTORSKIEJ

Plik	Opis
oswiad_SAR2017_par91ust1pkt6_IBO_tl.x.pdf	

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik	Opis
List_Prezesa_SAR-2017_tl.x.pdf	

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
Wprowadzenie do SAR 2017_tlx.pdf	

BILANS

	Noty	w tys. zł	
		2017	2016
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe		60 286	63 200
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	478	585
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	59 075	61 733
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5	733	882
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		726	869
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		7	13
II. Aktywa obrotowe		33 061	35 183
1. Zapasy	6	1 781	891
2. Należności krótkoterminowe	7 8	23 323	26 217
2.1. Od pozostałych jednostek		23 323	26 217
3. Inwestycje krótkoterminowe		7 618	7 785
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9	7 618	7 785
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		7 618	7 785
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	339	290
III. Akcje (udziały) własne			75
A k t y w a r a z e m		93 347	98 458
PASYWA			
I. Kapitał własny		52 138	49 644
1. Kapitał zakładowy		3 000	3 000
2. Kapitał zapasowy	14	44 378	37 895
3. Pozostałe kapitały rezerwowe	16		5 000
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-971	-971
5. Zysk (strata) netto		5 731	4 720
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		41 209	48 814
1. Rezerwy na zobowiązania	18	2 355	2 218
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		78	242
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		665	615
a) długoterminowa		220	193
b) krótkoterminowa		445	422
1.3. Pozostałe rezerwy		1 612	1 361
a) długoterminowe			65
b) krótkoterminowe		1 612	1 296
2. Zobowiązania długoterminowe	19	7 110	10 947
2.1. Wobec pozostałych jednostek		7 110	10 947
3. Zobowiązania krótkoterminowe	20	24 662	28 590
3.1. Wobec pozostałych jednostek		24 662	28 590
4. Rozliczenia międzyokresowe	21	7 082	7 059
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe		7 082	7 059
a) długoterminowe		5 911	6 459
b) krótkoterminowe		1 171	600
P a s y w a r a z e m		93 347	98 458

Wartość księgowa		52 138	49 644
Liczba akcji (w szt.)		3 000 092	3 000 092
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	22	17,38	16,55

POZYCJE POZABILANSOWE

	Nota	w tys. zł	
		2017	2016
Od pozostałych jednostek (z tytułu)			
otrzymanych gwarancji i poręczeń			
1. Zobowiązania warunkowe	23	981	4 380
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją:		981	4 380
- udzielonych gwarancji i poręczeń		981	4 380
Pozycje pozabilansowe, razem		981	4 380

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Noty	w tys. zł	
		2017	2016
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		107 897	113 037
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24	53 301	53 217
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25	54 596	59 820
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		86 694	93 550
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26	37 200	37 973
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		49 494	55 577
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		21 203	19 487
IV. Koszty sprzedaży	26	3 746	3 724
V. Koszty ogólnego zarządu	26	10 372	9 914
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży		7 085	5 849
VII. Pozostałe przychody operacyjne		651	976
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		34	
2. Dotacje		567	566
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			246
4. Inne przychody operacyjne	27	50	164
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		205	360
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			15
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		29	61
3. Inne koszty operacyjne	28	176	284
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		7 531	6 465
X. Przychody finansowe	29	249	157
1. Odsetki, w tym:		63	74
2. Inne		186	83
XI. Koszty finansowe	30	672	729
1. Odsetki w tym:		536	712
2. Inne		136	17
XII. Zysk (strata) brutto		7 108	5 893
XIII. Podatek dochodowy	33	1 377	1 173
a) część bieżąca		1 398	1 200
b) część odroczone		-21	-27
XIV. Zysk (strata) netto		5 731	4 720
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		5 731	4 720
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 000	3 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	36	1,91	1,57

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł	
	2017	2016
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	49 644	48 815
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	49 644	48 815
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	3 000	3 000
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	3 000	3 000
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	37 895	36 265

	w tys. zł	
	2017	2016
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	6 483	1 630
a) zwiększenia (z tytułu)	6 483	2 359
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	1 427	2 359
- zakończenia programu skupu akcji własnych	5 000	
- sprzedaży akcji własnych po cenie wyższej od ceny nabycia	56	
b) zmniejszenia (z tytułu)		729
- pokrycia straty		729
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	44 378	37 895
3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	5 000	5 000
a) zmniejszenia (z tytułu)	5 000	
- zakończenia programu skupu akcji własnych	5 000	
3.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	5 000
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 749	4 550
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4 720	6 250
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4 720	6 250
a) zmniejszenia (z tytułu)	4 720	6 250
- odpis na kapitał zapasowy	1 427	2 359
- dywidenda	3 293	3 891
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	971	1 700
4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	971	1 700
a) zmniejszenia (z tytułu)		729
- pokrycie straty kapitałem zapasowym		729
4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	971	971
4.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-971	-971
5. Wynik netto	5 731	4 720
a) zysk netto	5 731	4 720
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	52 138	49 644
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	48 538	46 351

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł	
	2017	2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	5 731	4 720
II. Korekty razem	4 597	6 231
1. Amortyzacja	5 908	6 279
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	536	711
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-4	-45
4. Zmiana stanu rezerw	136	53
5. Zmiana stanu zapasów	-890	1 261
6. Zmiana stanu należności	2 893	2 139
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-4 058	-3 459
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	125	-708
9. Inne korekty	-49	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II-III) - metoda pośrednia	10 328	10 951
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	115	140
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	22	61
2. Inne wpływy inwestycyjne	93	79
II. Wydatki	2 064	1 525
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 839	1 463
2. Inne wydatki inwestycyjne	225	62
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 949	-1 385
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	130	10
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	130	
2. Inne wpływy finansowe		10
II. Wydatki	8 676	9 813
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	3 293	3 891

	w tys. zł	
	2017	2016
2. Spłaty kredytów i pożyczek	3 527	3 848
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 349	1 362
4. Odsetki	507	712
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-8 546	-9 803
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-167	-237
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-167	-237
F. Środki pieniężne na początek okresu	7 785	8 022
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	7 618	7 785

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU
Nota 1 a

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	w tys. zł	
	2017	2016
a) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	366	585
- oprogramowanie komputerowe	366	585
b) zaliczki na wartości niematerialne i prawne	112	
Wartości niematerialne i prawne, razem	478	585

Należy wskazać i wyjaśnić okres dokonywania odpisów zakończonych prac rozwojowych oraz odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy

Nota 1 b

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)							
w tys. zł							
	a	b	c		d	e	Wartości niematerialne i prawne, razem
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	oprogramowanie komputerowe	inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu			4 043	4 043			4 043
b) zwiększenia (z tytułu)			29	29		112	141
- z zakupu bezpośredniego			29	29			29
- wniesienia zaliczki						112	112
c) zmniejszenia (z tytułu)			3	3			3
- likwidacji			3	3			3
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu			4 069	4 069		112	4 181
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu			3 458	3 458			3 458
f) amortyzacja za okres (z tytułu)			245	245			245
- odpis planowy			248	248			248
- zmniejszenia z tytułu likwidacji			3	3			3
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu			3 703	3 703			3 703
h) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu			366	366		112	478

Nota 1 c

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2017	2016
a) własne	478	585
Wartości niematerialne i prawne, razem	478	585

Nota 2 a

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	w tys. zł	
	2017	2016
a) środki trwałe, w tym:	58 356	61 605
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 328	2 328
- budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 758	41 871
- urządzenia techniczne i maszyny	12 197	14 686
- środki transportu	1 598	1 321
- inne środki trwałe	1 475	1 399
b) środki trwałe w budowie	571	112
c) zaliczki na środki trwałe w budowie	148	16
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	59 075	61 733

Nota 2 b

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)						
w tys. zł						
	- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- urządzenia techniczne i maszyny	- środki transportu	- inne środki trwałe	Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	2 328	49 951	30 410	3 073	5 655	91 417
b) zwiększenia (z tytułu)		114	795	1 127	398	2 434
- ze środków trwałych w budowie z 2016 roku		3	86			89
- z zakupu bezpośredniego 2017 rok		111	708		398	1 217
- leasing				1 127		1 127
- wykup przedmiotu leasingu			1	0		1
c) zmniejszenia (z tytułu)		1	1 441	174	15	1 631
- sprzedaż			115	133		248
- likwidacji		1	219	41	15	276
- zakończenia umowy leasingu			1 107	0		1 107
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	2 328	50 064	29 764	4 026	6 038	92 220
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu		8 079	15 724	1 753	4 256	29 812
f) amortyzacja za okres (z tytułu)		1 227	1 843	675	307	4 052
- amortyzacja planowa		1 227	3 280	835	317	5 659
- zmniejszenia z tytułu sprzedaży			115	132	0	247
- zmniejszenia z tytułu likwidacji		0	215	28	10	253
- zakończenia umowy leasingu			1 107	0	0	1 107
- zmniejszenia z tytułu niedoboru					0	0
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu		9 306	17 567	2 428	4 563	33 864
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu						0
- zwiększenia						0
- zmniejszenia						0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu						0
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	2 328	40 758	12 197	1 598	1 475	58 356

Nota 2 c

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2017	2016
a) własne	55 957	59 030
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	2 399	2 575
- umowy leasingu	2 399	2 575
Środki trwałe bilansowe, razem	58 356	61 605

Nota 2 d

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	w tys. zł	
	2017	2016

Spółka zawarła wiele umów dzierżawy oraz najmu nieruchomości wykorzystywanych w działalności gospodarczej, w tym:

- umowa dzierżawy gruntów wraz z budynkami położonych w Poznaniu przy ul. Karpia
- 15 umów najmu lokali wykorzystywanych jako biura i magazyny w oddziałach Talex

Nota 3 a

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2017	2016
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
od pozostałych jednostek (z tytułu), w tym:		
od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu)		

Nie występują.

Nota 3 b

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2017	2016

Nie występują.

Nota 3 c

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH	w tys. zł	
	2017	2016

Nie występują.

Nota 3 d

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2017	2016

Nie występują.

Nota 4 a

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2017	2016

Nie występują.

Nota 4 b

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2017	2016

Nie występują.

Nota 4 c

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2017	2016

Nie występują.

Nota 4 d

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:	w tys. zł	
	2017	2016

Nie występują.

Nota 4 e

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALÉŻNE	w tys. zł	
	2017	2016

Nie występuje.

Nota 4 f

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALÉŻNE	w tys. zł	
	2017	2016

Nie występuje.

Nota 4 g

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	w tys. zł	
	2017	2016

Nie występuje.

Nota 4 h

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALÉŻNE	w tys. zł	
	2017	2016

Nie występuje.

Nota 4 i

ZMIANA STANU Ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	w tys. zł	
	2017	2016

Nie występuje.

Nota 4 j

ZMIANA STANU Ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone	w tys. zł	
	2017	2016

Nie występują.

Nota 4 k

ZMIANA STANU długoterminowych aktywów finansowych (wg grup rodzajowych)	w tys. zł	
	2017	2016

Nie występują.

Nota 4 l

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH												
Lp.	w tys. zł											
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka powiązana, jednostka zależna, jednostka powiązana, z wyłączeniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)	zastosowana metoda konsolidacji/wyceny na metodą praw własności/wycena metodą proporcjonalną, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wycenie metodą proporcjonalną	data objęcia kontroli / wspólni / uzyskania znaczącego wpływu	wartość udziałów / akcji według ceny nabycia	korekty aktualizujące wartość (razem)	wartość bilansowa udziałów / akcji	procent posiadanego kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	wskazanie, innej niż określona podlit j) lub k), podstawy kontroli / wspólni / znaczącego wpływu

Nie występują.

Nota 4 m

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH										
Lp.	w tys. zł									
	a	m				n		o		p
	nazwa jednostki	kapitał własny jednostki, w tym:				zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:		należności jednostki, w tym:		r
		pozostały kapitał własny, w tym:				zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:		należności jednostki, w tym:		s
		- kapitał zakładowy	- kapitał zapasowy	- zysk (strata) z lat ubiegłych	- zysk (strata) netto	- zobowiązania długoterminowe	- zobowiązania krótkoterminowe	- należności długoterminowe	- należności krótkoterminowe	t

Nie występują.

Nota 4 n

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH									
Lp.	w tys. zł								
	a	b	c	d	e	f	g	h	i
	nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	wartość bilansowa udziałów / akcji	kapitał własny jednostki, w tym: - kapitał zakładowy	procent posiadanego kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	nieopłacona przez emitenta wartość udziałów akcji	otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy

Nie występują.

Nota 4 o

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2017	2016

Nie występują.

Nota 4 p

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2017	2016

Nie występują.

Nota 4 q

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2017	2016

Nie występują.

Nota 4 r

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)	w tys. zł	
	2017	2016

Nie występują.

Nota 4 s

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2017	2016

Nie występują.

Nota 4 t

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2017	2016

Nie występują.

Nota 5 a

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2017	2016
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	869	628
a) odniesionych na wynik finansowy	869	628
2. Zwiększenia	568	945
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	568	945
- niewypłaconych wynagrodzeń	287	219
- utworzenia rezerwy na świadczenia pracownicze	9	4
- utworzenia pozostałych rezerw na koszty	1	2
- fakturów. i opłaconych usług przyszłych okresów	4	6

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2017	2016
-fakturowanych zaliczek na dostawy	82	385
- utworzenia rezerwy na koszty zrealizowanych projektów		12
- utworzenia odpisu aktualizującego wartość zapasów magazynowych	7	11
- wyceny transakcji IRS		5
- wystąpienia straty podatkowej	167	301
- zarachowania nienotyfikowanych odsetek	5	
- różnicy w amortyzacji podatkowej	6	
3. Zmniejszenia	711	704
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	711	704
- wypłacenie wynagrodzeń za poprzednie okresy	212	251
- zrealizowania dostawy towarów	278	76
- rozwiązania rezerwy na odprawy emerytalne		1
- rozwiązania rezerwy na niewykorzystane urlopy		8
- wykonania usług faktur i opłat w poprzednim okresie	7	3
- wykorzystania rezerwy na naprawy gwarancyjne	10	10
- zapłacenia przeterminowanych zobowiązań		30
- aktualizacji wyceny transakcji IRS	10	20
- wykorzystania lub rozwiązania pozostałych rezerw	13	3
- wykorzystanie odpisu aktualizującego wartość zapasów magazynowych	14	1
- zmniejszenia straty podatkowej	167	301
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	726	869
a) odniesionych na wynik finansowy	726	869

Nota 5 b

WNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2017	2016
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	7	13
- koszty sprzętu rezerwowego		2
- opłata za znak towarowy, opiekę serwisową		11
- ubezpieczenia majątkowe	7	
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	7	13

Nota 6 a

ZAPASY	w tys. zł	
	2017	2016
a) materiały	551	446
b) towary	1 219	433
c) zaliczki na dostawy i usługi	11	12
Zapasy, razem	1 781	891

Zgodnie z zapisami Krajowego Standardu Rachunkowości nr 4 : "Utrata Wartości Aktywów" dokonano oceny relatywnej wartości zapasów magazynowych znajdujących się na stanie Magazynu Serwisowego, na skutek której dokonano odpisów aktualizujących wartość zapasów materiałów serwisowych. Na dzień 31.12.2017 w.w odpis opiewa na kwotę 193 tys. PLN. W powyższej notcie wartość materiałów została wykazana w kwocie netto z uwzględnieniem odpisu.

Nota 7 a

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2017	2016
a) należności od pozostałych jednostek	23 323	26 217
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	22 782	25 436
- do 12 miesięcy	22 782	25 436
- z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	461	686
- inne	80	95
Należności krótkoterminowe netto, razem	23 323	26 217
b) odpisy aktualizujące wartość należności	1 250	1 256

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
Należności krótkoterminowe brutto, razem	24 573	27 473

Nota 7 b

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	w tys. zł	
	2017	2016

Nie występują.

Nota 7 c

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE	w tys. zł	
	2017	2016

Nie występują.

Nota 7 d

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	w tys. zł	
	2017	2016
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	22 782	26 217
- od innych jednostek	22 782	26 217
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	461	687
c) inne, w tym:	80	95
- od innych jednostek	80	95
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem	22 782	26 217
d) odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek	1 250	1 256
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem	24 573	24 473

Nota 7 e

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	w tys. zł	
	2017	2016
Stan na początek okresu	1 256	1 601
a) zwiększenia (z tytułu)	1	5
- zaleganie z zapłatą powyżej 0,5 roku	1	
- różnic kursowych		5
b) zmniejszenia (z tytułu)	7	350
- zapłaty przez dłużnika		259
- umorzenia odsetek		91
- różnic kursowych	7	
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	1 250	1 256

Nota 7 f

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2017	2016
a) w walucie polskiej			15 021	25 612
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			9 552	1 861
b1. w walucie	w tys.	EUR	2 290	420
po przeliczeniu na tys. zł			9 550	1 857
b2. w walucie	w dziesiątkach	USD	61	85
po przeliczeniu na tys. zł			2	4
Należności krótkoterminowe, razem			24 573	27 473

Nota 7 g

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	w tys. zł	
	2017	2016
a) do 1 miesiąca	11 727	24 112
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	9 721	401
c) należności przeterminowane	2 584	2 178
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	24 032	26 691
d) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	1 250	1 256
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	22 782	25 435

Nota 7 h

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:	w tys. zł	
	2017	2016
a) do 1 miesiąca	1 263	880
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	71	42
c) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	1	
d) powyżej 1 roku	1 249	1 256
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	2 584	2 178
e) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	1 250	1 256
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	1 334	922

Nota 8 a

Nie występują.

Plik	Opis

Nota 9 a

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2017	2016
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 618	7 785
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 618	7 785
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	7 618	7 785

Nota 9 b

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2017	2016

Nie występują.

Nota 9 c

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2017	2016

Nie występują.

Nota 9 d

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2017	2016
pozostałe waluty w tys. zł				

Nie występują.

Nota 9 e

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2017	2016
a) w walucie polskiej			6 862	7 544
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			756	241
b1. w walucie	w tys.	USD	16	8
po przeliczeniu na tys. zł			56	34
b2. w walucie	w tys.	EUR	168	34
po przeliczeniu na tys. zł			700	149
b3. w walucie	w tys.	CZK	0	355
po przeliczeniu na tys. zł				58
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem			7 618	7 785

Nota 9 f

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)	w tys. zł	
	2017	2016

Nie występują.

Nota 9 g

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2017	2016

Nie występują.

Nota 10 a

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2017	2016
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	339	290
- ubezpieczenia	218	113
- utrzymanie oprogramowania i opłaty partnerskie	85	98
- koszty sprzętu rezerwowego	12	26
- prenumeraty	7	7
- łącza i dostęp do internetu	4	3
- przedpłacony czynsz za lokal		35
- przedpłata do innych usług	13	8
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	339	290

Nota 11 a

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE				
w tys. zł				
Liczba	Wartość wg ceny nabycia	Wartość bilansowa	Cel nabycia	Przeznaczenie

Zgodnie z treścią Raportu bieżącego nr 26/2017:

Zarząd Talex S.A. informuje, że Spółka powzięła wiadomość o zbyciu na jej zlecenie, w dniu 19 grudnia 2017 r., w drodze transakcji poza rynkiem regulowanym, 6.711 akcji własnych w cenie 19,57 PLN za jedną akcję. Przedmiotowe akcje własne zostały przez Spółkę uprzednio nabyte na podstawie uchwały nr 13. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Talex S.A. odbytego dnia 18 kwietnia 2012 roku. W toku przywołanej transakcji, Spółka zbyła wszystkie posiadane akcje własne. Zbyte akcje stanowią 0,22% kapitału zakładowego Spółki i dają uprawnienie do 6.711 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Należy wskazać informacje o zmianie stanu akcji (udziałów) własnych w okresie sprawozdawczym, w tym o ich nabyciu, zbyciu i umorzeniu

Nota 11 b**AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĄDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH**

w tys. zł			
Nazwa (firma) jednostki, siedziba	Liczba	Wartość wg ceny nabycia	Wartość bilansowa

Nie występują.

Nota 12 a

Nie występują.

Plik	Opis

Nota 13 a**KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)**

w tys. zł								
Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
Akcje serii A	imienne uprzywilejowane	uprzywilejowane co do głosu, nakaładą akcję przypada 5 głosów		102 000	102	wkład niepieniężny	9.04.1998r	1.01.1998
Akcje serii B	zwykłe imienne	-		849 000	849	wkład niepieniężny	10.06.1998r	1.01.1998
Akcje serii C	zwykłe na okaziciela	-		450 000	450	wkład pieniężny	10.06.1998r	9.04.1998
Akcje serii D	zwykłe imienne	-		889 092	889	wkład niepieniężny	21.09.1998r	1.01.1999
Akcje serii E	zwykłe na okaziciela	-		710 000	710	wkład pieniężny	17.10.2000r	01.01.2000
Liczba akcji, razem				3 000 092				
Kapitał zakładowy, razem					3 000			
Wartość nominalna jednej akcji (w zł)		1,00						

Nota 14 a

KAPITAŁ ZAPASOWY	w tys. zł	
	2017	2016
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	19 880	19 880
b) utworzony ustawowo	1 000	1 000
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość	23 382	16 955
d) inny (wg rodzaju)	116	60
- z aktualizacji wyceny zbywanych środków trwałych	60	60
- z sprzedaży własnych akcji po cenie wyższej od ceny ich nabycia	56	

Komisja Nadzoru Finansowego

KAPITAŁ ZAPASOWY	w tys. zł	
	2017	2016
Kapitał zapasowy, razem	44 378	37 895

Nota 15 a

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	w tys. zł	
	2017	2016

Nie występuje.

Nota 16 a

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	w tys. zł	
	2017	2016
a) utworzony zgodnie z statutem/umową		
b) na akcje (udziały) własne		5 000
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem	0	5 000

Nota 17 a

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)	w tys. zł	
	2017	2016

Nie występują.

Nota 18 a

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2017	2016
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	242	29
a) odniesionej na wynik finansowy	242	29
2. Zwiększenia	286	235
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	286	235
- dodatniej różnicy w amortyzacji podatkowej	11	19
- naliczenia przychodów przyszłych okresów	275	216
3. Zmniejszenia	450	22
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	450	22
- wykorzystania rezerwy z tyt. amortyzacji podatkowej	9	11
- realizacji zarachowanych przychodów	441	11
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	78	242
a) odniesionej na wynik finansowy	78	242

Nota 18 b

ZMIANA STANU DŁGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2017	2016
a) stan na początek okresu	193	194
b) zwiększenia (z tytułu)	38	20
- wzrostu zatrudnienia i wynagrodzeń	38	20
c) rozwiązanie (z tytułu)	11	21
- zmniejszenia średniego wynagrodzenia		6
- przeniesienia do rezerwy krótkoterminowej	11	15
d) stan na koniec okresu	220	193

Nota 18 c

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2017	2016
a) stan na początek okresu	422	451
b) zwiększenia (z tytułu)	23	15
- przeniesienia z rezerwy długoterminowej	11	15
- utworzenia rezerwy na niewykorzystane urlopy	12	
c) rozwiązanie (z tytułu)		44
- wykorzystania zaległego urlopu		44
d) stan na koniec okresu	445	422

Nota 18 d

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2017	2016
a) stan na początek okresu	65	98
b) rozwiązanie (z tytułu)	65	33
- przeniesienia do rezerwy krótkoterminowej	65	33
c) stan na koniec okresu	0	65

Nota 18 e

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2017	2016
a) stan na początek okresu	1 296	1 394
b) zwiększenia (z tytułu)	1 525	1 196
- koszty nieopłaconej dostawy mediów	5	13
- utworzenia rezerwy na koszty podwykonawstwa		63
- przeniesienia rezerwy na koszty gwarancji z rezerwy długoterminowej	65	33
- utworzenia rezerwy na koszty wynagrodzeń poprzedniego roku	1 454	1 087
c) wykorzystanie (z tytułu)	1 161	1 273
- zapłata kar za opóźniania dostaw i usług		4
- wykorzystanie rezerwy na koszty podwykonawstwa	57	
- wypłaty wynagrodzeń dotyczących poprzedniego roku	1 087	1 219
- otrzymania faktur za media	5	9
- realizacji usług objętych gwarancją	12	41
d) rozwiązanie (z tytułu)	48	21
- wyksięgowania niewykorzystanej rezerwy na dostawę mediów		6
- wyksięgowanie niewykorzystanej rezerwy na koszty podwykonawstwa	7	2
- wyksięgowanie niewykorzystanej rezerwy na naprawy gwarancyjne	41	13
e) stan na koniec okresu	1 612	1 296

Nota 19 a

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2017	2016
wobec pozostałych jednostek, w tym		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
inne zobowiązania finansowe, w tym:		
umowy leasingu finansowego		
zobowiązania wekslowe		
inne (wg rodzaju)		
cc) wobec innych jednostek	7 110	10 947
- kredyty i pożyczki	5 772	9 620
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	1 338	1 327
- umowy leasingu finansowego	1 307	1 255
Zobowiązania długoterminowe, razem	7 110	10 947

Nota 19 b

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	w tys. zł	
	2017	2016
a) powyżej 1 roku do 3 lat	6 960	8 798
b) powyżej 3 do 5 lat	150	2 149
Zobowiązania długoterminowe, razem	7 110	10 947

Nota 19 c

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2017	2016
a) w walucie polskiej			7 110	10 947
Zobowiązania długoterminowe, razem			7 110	10 947

Nota 19 d

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK													
w tys. zł													
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy				Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty				Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta				
Bank Zachodni WBK S.A.	Wrocław, Rynek 4	19 240		w tys.	zł	9 969		w tys.	zł	WIBOR 1M + 1,65	30.06.2020	hipoteka łączna na nieruchomościach	

Łączna kwota kredytu do spłaty wynosi 9.969 PLN, prezentowana w zobowiązaniach długoterminowych: 5.772 PLN oraz w zobowiązaniach krótkoterminowych 4.197 PLN

Nota 19 e

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH							
w tys. zł							
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju	Wartość nominalna	Warunki oprocentowania	Termin wykupu	Gwarancje / zabezpieczenia	Dodatkowe prawa	Rynek notowań	Inne

Nie występują.

Nota 20 a

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2017	2016
ab) wobec jednostki dominującej		
kredyty i pożyczki, w tym:		
długoterminowe w okresie spłaty		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
z tytułu dywidend		
inne zobowiązania finansowe, w tym:		
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
do 12 miesięcy		
powyżej 12 miesięcy		
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
zobowiązania wekslowe		
inne (wg rodzaju)		
bc) wobec innych jednostek		
kredyty i pożyczki, w tym:		
długoterminowe w okresie spłaty		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
z tytułu dywidend		
inne zobowiązania finansowe, w tym:		
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
do 12 miesięcy		
powyżej 12 miesięcy		
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
zobowiązania wekslowe		
inne (wg rodzaju)		
wobec pozostałych jednostek, w tym:		
ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej		
kredyty i pożyczki, w tym:		
długoterminowe w okresie spłaty		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
z tytułu dywidend		
inne zobowiązania finansowe, w tym:		
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
do 12 miesięcy		
powyżej 12 miesięcy		
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
zobowiązania wekslowe		
inne (wg rodzaju)		
cc) wobec pozostałych jednostek	24 662	28 590
- kredyty i pożyczki, w tym:	4 197	3 848
- długoterminowe w okresie spłaty	4 197	3 848
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	968	1 250
- z tytułu umowy leasingu	947	1 221
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	14 642	17 409
- do 12 miesięcy	14 642	17 409
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1 357	2 451
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 245	3 454
- z tytułu wynagrodzeń	148	146
- inne (wg tytułów)	105	32
- pozostałe zobowiązania wobec pracowników	7	10
- zobowiązania z tytułu zakupu środków trwałych	72	10
- z tytułu ubezpieczeń	25	10
- pozostałe	1	2
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	24 662	28 590

Nota 20 b

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2017	2016
a) w walucie polskiej			15 538	27 878
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			9 090	712
b1. w walucie	w tys.	EUR	2 180	161
po przeliczeniu na tys. zł			9 090	712
-				

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2017	2016
Zobowiązania krótkoterminowe, razem			24 628	28 590

Nota 20 c

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TITULU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł													
Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy				Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty				Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta				

Spółka zawarła jedną umowę kredytową wykazaną w zobowiązaniach długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek. W pasywach bilansu wykazano kwotę 4.197 tys. PLN zobowiązań krótkoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek która stanowi przewidywaną kwotę do spłaty w 2018 roku.

Nota 20 d

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł						
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju	Wartość nominalna	Warunki oprocentowania	Termin wykupu	Gwarancje / zabezpieczenia	Dodatkowe prawa	Inne

Nie występują.

Nota 21 a

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	w tys. zł	
	2017	2016

Nie występuje.

Nota 21 b

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2017	2016
a) rozliczenia międzyokresowe przychodów	7 082	7 059
- długoterminowe (wg tytułów)	5 911	6 459
- dotacja na środki trwałe do serwerowni	455	525
- dofinansowanie projektu INNOTECH		5
- dotacja do projektu budowy "Centrum IT"	5 456	5 929
- krótkoterminowe (wg tytułów)	1 171	600
- faktury wystawione za niezrealizowane usługi		32
- faktury wystawione za niezrealizowane dostawy	623	
- dotacja na środki trwałe do serwerowni	70	84
- dofinansowanie do projektu INNOTECH	5	9
- dofinansowanie do budowy CENTRUM IT	473	475
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	7 082	7 059

Nota 22 a

Wartość księgowa na jedną akcję jest obliczona jako iloraz wartości księgowej (kapitału własnego) i ilości akcji. wartość księgowa(kapitał własny) 52.138 tys. PLN
 ilość akcji..... 3.000 tys. szt.
 wartość księgowa na jedną akcję = 17,38 PLN (52.138/3000)
 Rozwodniona wartość księgowa nie jest liczona w związku z nieprzewidywaniem zmiany liczby akcji.

Plik	Opis

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO POZYCJI POZABILANSOWYCH

Nota 23 a

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU)	w tys. zł	
	2017	2016

Nie występują.

Nota 23 b

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU)	w tys. zł	
	2017	2016
a) pozostałe (z tytułu)	981	4 380
- na rzecz innych jednostek	981	4 380
Zobowiązania warunkowe, razem	981	4 380

Należy wskazać zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku emitenta/jednostek powiązanych/pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DORACHUNIKU ZYSKÓW I STRAT

Nota 24 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2017	2016
- Usługi instalacji i utrzymania środowisk IT	18 298	17 285
- Usługi związane z oprogramowaniem	12 116	12 286
- Usługi Data Center	9 758	10 356
- Outsourcing usług informatycznych	9 799	9 283
- Integracja IT	2 767	3 565
- pozostałe	563	442
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
od innych jednostek		
od pozostałych jednostek		
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	53 301	53 217
- od pozostałych jednostek	53 301	53 217

Nota 24 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2017	2016
a) kraj	53 301	53 217
od jednostek zależnych		
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
od innych jednostek		
- od pozostałych jednostek	53 301	53 217
od jednostek zależnych		
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
od innych jednostek		
od pozostałych jednostek		
od jednostek zależnych		
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
od innych jednostek		
od pozostałych jednostek		
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	53 301	53 217

Nota 25 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2017	2016
- hurtowa sprzedaż komputerów i urządzeń peryferyjnych i oprogramowania	54 578	59 098
- hurtowa sprzedaż aparatury elektronicznej i telekomunikacyjnej	0	713
- pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową	18	9
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	54 596	59 820

Nota 25 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2017	2016
a) kraj	54 596	59 820
od jednostek zależnych		
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
od innych jednostek		

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2017	2016
- od pozostałych jednostek	54 596	59 820
od jednostek zależnych		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
od innych jednostek		
od pozostałych jednostek		
od jednostek zależnych		
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
od innych jednostek		
od pozostałych jednostek		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	54 596	59 820

Nota 26 a

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	w tys. zł	
	2017	2016
a) amortyzacja	5 908	6 279
b) zużycie materiałów i energii	5 370	4 799
c) usługi obce	8 013	10 564
d) podatki i opłaty	671	754
e) wynagrodzenia	25 466	23 997
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne	4 915	4 454
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	975	764
- podróże służbowe	412	300
- reklama i koszty reprezentacyjne	172	151
- ubezpieczenia majątkowe	391	313
Koszty według rodzaju, razem	51 318	51 611
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	3 746	3 724
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	10 372	9 914
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	37 200	37 973

Nota 27 a

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2017	2016
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0	2
- kosztów zrealizowanych usług		2
b) pozostałe, w tym:	50	162
- wynagrodzenie płatnika podatków	8	8
- premia pieniężna	28	54
- zwrot kosztów postępowania sądowego		13
- nadwyżka aktywów obrotowych		5
- odszkodowania za szkody komunikacyjne	13	21
- odszkodowania za szkody w majątku obrotowym		58
- odszkodowania za straty w majątku trwałym		3
- nierozliczona rata leasingowa	1	
Inne przychody operacyjne, razem	50	164

Nota 28 a

INNE KOSZTY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2017	2016
a) pozostałe, w tym:	176	284
- koszty uzyskania dotacji	137	54
- VAT dot. ulgi za złe dłużi - w związku z otrzymaniem przeterminowanej należności		46
- wartość zapasów magazynowych utraconą w wyniku szkód		30
- odszkodowania i kary umowne	24	29
- likwidacja zapasów magazynowych		16
- koszty sądowe i egzekucyjne	4	15

INNE KOSZTY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2017	2016
- koszty usuwania szkód komunikacyjnych		14
- niezawinione niedobory i szkody środków obrotowych		10
- opłaty za przyłączenie do sieci		8
- aktualizacja odpisu aktualizującego do należności w EURO		4
- koszty usuwania szkód w majątku spółki	3	3
- darowizny środków obrotowych	4	
- pozostałe	4	55
Inne koszty operacyjne, razem	176	284

Nota 29 a

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	w tys. zł	
	2017	2016

Nie występują.

Nota 29 b

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2017	2016
a) pozostałe odsetki	63	74
od pozostałych jednostek, w tym:	63	74
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	63	74

Nota 29 c

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	w tys. zł	
	2017	2016
a) dodatnie różnice kursowe	3	0
- zrealizowane	-26	0
- niezrealizowane	29	0
b) pozostałe, w tym:	183	83
- przychody ze sprzedaży akcji własnych	132	0
- przychody z wyceny transakcji IRS	51	83
Inne przychody finansowe, razem	186	83

Nota 30 a

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2017	2016
a) od kredytów i pożyczek	449	595
b) pozostałe odsetki	87	116
- dla pozostałych jednostek, w tym:	87	116
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	536	712

Nota 30 b

INNE KOSZTY FINANSOWE	w tys. zł	
	2017	2016
a) ujemne różnice kursowe, w tym:	0	16
- zrealizowane		24
- niezrealizowane		-8
b) pozostałe, w tym:	136	1
- pozostałe opłaty leasingowe	4	1
- koszty sprzedaży akcji własnych	132	
Inne koszty finansowe, razem	136	17

Nota 31 a

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI	w tys. zł	
	2017	2016

Nie występuje.

Nota 32 a

Pozycja nie występuje.

Plik	Opis

Nota 33 a

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys. zł	
	2017	2016
1. Zysk (strata) brutto	7 108	5 893
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	251	427
- trwałe różnice pomiędzy zyskiem brutto, a dochodem do opodatkowania	56	341
- przejściowe różnice między zyskiem brutto, a dochodem do opodatkowania	195	86
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	7 359	6 320
4. Podatek dochodowy według stawki .19. %	1 398	1 200
5. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	1 398	1 200
- wykazany w rachunku zysków i strat	1 398	1 200

Nota 33 b

PODATEK DOCHODOWY ODROZCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:	w tys. zł	
	2017	2016
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	-21	-27
Podatek dochodowy odroczony, razem	-21	-27

Nota 33 c

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROZCZONEGO	w tys. zł	
	2017	2016

Nie występuje.

Nota 33 d

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY	w tys. zł	
	2017	2016

Nie występuje.

Nota 34 a

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:	w tys. zł	
	2017	2016

Nie występują.

Nota 35 a

Zarząd Talex S.A. zaproponuje Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy za 2017 rok w wysokości 1,20 PLN na jedną akcję oraz zasilenie kapitału zapasowego pozostałą częścią niepodzielonego zysku.

Plik	Opis

Nota 36 a

Zysk na jedną akcję obliczono jako iloraz zysku netto oraz liczby akcji.

Zysk netto za 2017 rok.....5.731 tys. PLN

Liczba akcji.....3.000 tys. PLN

Zysk na jedną akcję..... 1,91 PLN

Plik	Opis

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Plik	Opis
Nota objaśniająca do rachunku przepływów pieniężnych SA R 2017_tlx.pdf	

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)	w tys. zł	
	2017	2016
I. Zysk (strata) netto	5 731	4 720
II. Korekty razem	4 597	6 231
1. Amortyzacja	5 908	6 279
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	536	711
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-4	-45
4. Zmiana stanu rezerw	136	53
5. Zmiana stanu zapasów	-890	1 261
6. Zmiana stanu należności	2 893	2 139
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-4 058	-3 459
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	125	-708
9. Inne korekty	-49	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	10 328	10 951

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Plik	Opis
Dodatkowe noty do SAR 2017_tlx.pdf	

PODPISY**PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-03-27	Janusz Gocałek	Prezes Zarządu	
2018-03-27	Jacek Klauziński	Wiceprezes Zarządu	
2018-03-27	Andrzej Różga	Wiceprezes Zarządu	
2018-03-27	Rafał Szalek	Członek Zarządu	
2018-03-27	Radosław Wesołowski	Członek Zarządu	

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-03-27	Dorota Wójcik	Główny Księgowy	

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik	Opis
Sprawozdanie SA-R 2017_tlx.pdf	

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

Plik	Opis
Zalacznik_do_SZ_zasady_ladu_korporacyjnego_2017_tlx.pdf	