

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R 2018

(zgodnie z § 60 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 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-12-31
 oraz za poprzedni rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31

data przekazania: 2019-04-25

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)

PFK 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
- ☒ Informacja zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej
- ☒ Oświadczenie rady nadzorczej w sprawie komitetu audytu
- ☒ 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
- ☐ Oświadczenie na temat informacji niefinansowych
- ☐ Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych
- ☒ Ocena rady nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego
- ☐ Inne informacje przekazywane przez ASI

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	2018	2017	2018	2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	94 766	107 897	22 210	25 419
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	8 342	7 531	1 955	1 774
III. Zysk (strata) brutto	7 881	7 108	1 847	1 675
IV. Zysk (strata) netto	6 575	5 731	1 541	1 350
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	12 216	10 328	2 863	2 433
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-6 464	-1 949	-1 515	-459
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-7 048	-8 546	-1 652	-2 013
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-1 296	-167	-304	-39
IX. Aktywa, razem	93 558	93 347	21 758	22 381
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38 445	41 209	8 941	9 880
XI. Zobowiązania długoterminowe	6 763	7 110	1 573	1 705
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	17 943	24 662	4 173	5 913
XIII. Kapitał własny	55 113	52 138	12 817	12 500
XIV. Kapitał zakładowy	3 000	3 000	698	719
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)	2,19	1,91	0,51	0,45
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	18,37	17,38	4,27	4,17

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	2018	2017	2018	2017
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	1,30	1,20	0,30	0,29

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 2018:

średni kurs w okresie4,2669

minimalny kurs w okresie4,1423

maksymalny kurs w okresie4,3978

kurs na ostatni dzień okresu4,3000

Rok 2017:

średni kurs w okresie4,2447

minimalny kurs w okresie4,1709

maksymalny kurs w okresie4,4157

kurs na ostatni dzień okresu4,1709

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
Sprawozdanie z badania Talex 2018-sign.pdf	

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
oswiad_SAR2018_par70ust1pkt6_IBO_0417-sign.pdf	

INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ

Plik	Opis
oswiad_SAR2018_par70ust1pkt7_IBO_0417-sign.pdf	

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU

Plik	Opis
oswiad_SAR2018_par70ust1pkt8_IBO_tl.x.pdf	

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik	Opis
List_Prezesa_SAR-2018_0417-sign.pdf	

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
Wprowadzenie_do_SAR2018_tl_x.pdf	
SAR_2018_JE_0417-sign.xml.xades	

BILANS

	Noty	w tys. zł	
		2018	2017
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe		67 302	60 286
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	459	478
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	66 058	59 075
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5	785	733
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		767	726
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		18	7
II. Aktywa obrotowe		26 256	33 061
1. Zapasy	6	1 636	1 781
2. Należności krótkoterminowe	7 8	17 901	23 323
2.1. Od pozostałych jednostek		17 901	23 323
3. Inwestycje krótkoterminowe		6 322	7 618
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9	6 322	7 618
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		6 322	7 618
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	397	339
A k t y w a r a z e m		93 558	93 347
PASYWA			
I. Kapitał własny		55 113	52 138
1. Kapitał zakładowy		3 000	3 000
2. Kapitał zapasowy	14	46 509	44 378
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-971	-971
4. Zysk (strata) netto		6 575	5 731
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		38 445	41 209
1. Rezerwy na zobowiązania	18	2 624	2 355
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		151	78
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		765	665
a) długoterminowa		229	220
b) krótkoterminowa		536	445
1.3. Pozostałe rezerwy		1 708	1 612
a) krótkoterminowe		1 708	1 612
2. Zobowiązania długoterminowe	19	6 763	7 110
2.1. Wobec pozostałych jednostek		6 763	7 110
3. Zobowiązania krótkoterminowe	20	17 943	24 662
3.1. Wobec pozostałych jednostek		17 943	24 662
4. Rozliczenia międzyokresowe	21	11 115	7 082
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe		11 115	7 082
a) długoterminowe		5 376	5 911
b) krótkoterminowe		5 739	1 171
P a s y w a r a z e m		93 558	93 347

	Noty	w tys. zł	
		2018	2017
Wartość księgowa		55 113	52 138
Liczba akcji (w szt.)		3 000 092	3 000 092
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	22	18,37	17,38

POZYCJE POZABILANSOWE

	Nota	w tys. zł	
		2018	2017
Od pozostałych jednostek (z tytułu)			
otrzymanych gwarancji i poręczeń			
1. Zobowiązania warunkowe	23	268	981
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją:		268	981
- udzielonych gwarancji i poręczeń		268	981
Pozycje pozabilansowe, razem		268	981

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Noty	w tys. zł	
		2018	2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		94 766	107 897
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24	60 837	53 301
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25	33 929	54 596
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		70 600	86 694
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26	40 113	37 200
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		30 487	49 494
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		24 166	21 203
IV. Koszty sprzedaży	26	4 205	3 746
V. Koszty ogólnego zarządu	26	12 340	10 372
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży		7 621	7 085
VII. Pozostałe przychody operacyjne		819	651
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		78	34
2. Dotacje		549	567
3. Inne przychody operacyjne	27	192	50
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		98	205
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		28	29
2. Inne koszty operacyjne	28	70	176
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		8 342	7 531
X. Przychody finansowe	29	124	249
1. Odsetki, w tym:		73	63
2. Inne		51	186
XI. Koszty finansowe	30	585	672
1. Odsetki w tym:		579	536
2. Inne		6	136
XII. Zysk (strata) brutto		7 881	7 108
XIII. Podatek dochodowy	33	1 306	1 377
a) część bieżąca		1 274	1 398
b) część odroczone		32	-21
XIV. Zysk (strata) netto		6 575	5 731

Zysk (strata) netto (zannualizowany)		6 575	5 731
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 000 092	3 000 092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	36	2,19	1,91

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł	
	2018	2017
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	52 138	49 644
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	52 138	49 644
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	44 378	37 895
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	2 131	6 483
a) zwiększenia (z tytułu)	2 131	6 483
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	2 131	1 427
- zakończenia programu skupu akcji własnych		5 000
- sprzedaży akcji własnych po cenie wyższej od ceny nabycia		56
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	46 509	44 378
3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu		5 000
a) zmniejszenia (z tytułu)		5 000
- zakończenia programu skupu akcji własnych		5 000
3.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu		0
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4 760	3 749
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	5 731	4 720
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	5 731	4 720
a) zmniejszenia (z tytułu)	5 731	4 720
- odpis na kapitał zapasowy	2 131	1 427
- dywidenda	3 600	3 293
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	971	971
4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	971	971
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	6 575	5 731
a) zysk netto	6 575	5 731
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	55 113	52 138
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	51 212	48 538

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł	
	2018	2017
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	6 575	5 731
II. Korekty razem	5 641	4 597
1. Amortyzacja	5 922	5 908
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	578	536
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-83	-4
4. Zmiana stanu rezerw	268	136
5. Zmiana stanu zapasów	145	-890
6. Zmiana stanu należności	5 423	2 893
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-10 505	-4 058
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3 923	125
9. Inne korekty	-30	-49
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	12 216	10 328
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	1 078	115
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	85	22
2. Inne wpływy inwestycyjne	993	93
II. Wydatki	7 542	2 064
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 697	1 839
2. Inne wydatki inwestycyjne	845	225
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-6 464	-1 949
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	4 000	130
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		130

	w tys. zł	
	2018	2017
2. Kredyty i pożyczki	4 000	
II. Wydatki	11 048	8 676
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	3 600	3 293
2. Spłaty kredytów i pożyczek	5 168	3 527
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 675	1 349
4. Odsetki	605	507
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-7 048	-8 546
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 296	-167
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 296	-167
F. Środki pieniężne na początek okresu	7 618	7 785
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	6 322	7 618
- o ograniczonej możliwości dysponowania	454	

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1 a

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	w tys. zł	
	2018	2017
a) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	400	366
- oprogramowanie komputerowe	400	366
b) zaliczki na wartości niematerialne i prawne	59	112
Wartości niematerialne i prawne, razem	459	478

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			4 070	4 070		111	4 181
b) zwiększenia (z tytułu)			215	215		17	233
- z zakupu bezpośredniego			215	215			215
- wpłaty zaliczki			0	0		17	18
c) zmniejszenia (z tytułu)			0	0		70	70
- likwidacji			0	0			
- wykorzystanie zaliczki						70	70
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu			4 284	4 284		59	4 343
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu			3 703	3 703			3 703
f) amortyzacja za okres (z tytułu)			181	181			181
- odpis planowy			181	181			181
- zmniejszenia z tytułu likwidacji			0	0			
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu			3 884	3 884			3 884
h) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu			400	400		59	459

Nota 1 c

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2018	2017
a) własne	459	478
Wartości niematerialne i prawne, razem	459	478

Nota 2 a

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	w tys. zł	
	2018	2017
a) środki trwałe, w tym:	64 514	58 356
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 328	2 328
- budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 338	40 758
- urządzenia techniczne i maszyny	16 341	12 197
- środki transportu	2 310	1 598
- inne środki trwałe	2 197	1 475
b) środki trwałe w budowie	1 544	571
c) zaliczki na środki trwałe w budowie		148
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	66 058	59 075

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	50 064	29 765	4 026	6 038	92 221
b) zwiększenia (z tytułu)		1 873	7 187	1 604	1 238	11 902
- ze środków trwałych w budowie z 2017 roku		30	120		3	153
- z zakupu bezpośredniego 2018 rok		1 843	2 492	16	1 235	5 586
- leasing			4 575	1 567		6 142
- wykup przedmiotu leasingu			0	21		21
c) zmniejszenia (z tytułu)		0	306	2 218	7	2 531
- sprzedaż			110	140		250
- likwidacji		0	196	0	7	203
- zakończenia umowy leasingu			0	2 078		2 078
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	2 328	51 937	36 646	3 412	7 269	101 592
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu		9 306	17 568	2 428	4 563	33 865
f) amortyzacja za okres (z tytułu)		1 293	2 737	-1 325	508	3 213
- amortyzacja planowa		1 293	3 042	893	515	5 743
- zmniejszenia z tytułu sprzedaży			110	140	0	250
- zmniejszenia z tytułu likwidacji		0	195	0	7	202
- zakończenia umowy leasingu			0	2 078	0	2 078
- zmniejszenia z tytułu niedoboru					0	0
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu		10 599	20 305	1 103	5 071	37 078
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	41 338	16 341	2 309	2 198	64 514

Nota 2 c

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2018	2017
a) własne	57 532	55 957
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	6 982	2 399
- umowy leasingu	6 982	2 399
Środki trwałe bilansowe, razem	64 514	58 356

Nota 2 d

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	w tys. zł	
	2018	2017

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	
	2018	2017

Nie występują.

Nota 3 b

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2018	2017

Pozycja nie występuje.

Nota 3 c

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH	w tys. zł	
	2018	2017

Pozycja nie występuje.

Nota 3 d

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2018	2017

Nie występują.

Nota 4 a

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2018	2017

Nie występują.

Nota 4 b

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2018	2017

Nie występują.

Nota 4 c

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2018	2017

Nie występują.

Nota 4 d

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:	w tys. zł	
	2018	2017

Nie występują.

Nota 4 e

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALÉŻNE	w tys. zł	
	2018	2017

Nie występują.

Nota 4 f

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓLZALÉŻNE	w tys. zł	
	2018	2017

Nie występują.

Nota 4 g

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	w tys. zł	
	2018	2017

Nie występuje.

Nota 4 h

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALÉŻNE	w tys. zł	
	2018	2017

Nie występuje.

Nota 4 i

ZMIANA STANU Ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	w tys. zł	
	2018	2017

Nie występuje.

Nota 4 j

ZMIANA STANU Ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone	w tys. zł	
	2018	2017

Nie występuje.

Nota 4 k

ZMIANA STANU długoterminowych aktywów finansowych (wg grup rodzajowych)	w tys. zł	
	2018	2017

Nie występuje.

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, z wyłączeniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)	zastosowana metoda konsolidacji/wyceny na metodę 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	r	s	t
	nazwa jednostki	kapitał własny jednostki, w tym:					zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:		należności jednostki, w tym:		aktywa jednostki, razem	przychody ze sprzedaży	nieopłacon a przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce	otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
		pozostały kapitał własny, w tym:				zobowiązania długoterminowe	zobowiązania krótkoterminowe	- należności długoterminowe	- należności krótkoterminowe					
		- kapitał zakładowy	- kapitał zapasowy	zysk (strata) z lat ubiegłych	zysk (strata) netto									

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	
			2018	2017
-				

Nie występują.

Nota 4 p

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2018	2017

Nie występują.

Nota 4 q

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2018	2017
b1. w walucie				
-				

Nie występują.

Nota 4 r

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)	w tys. zł	
	2018	2017

Nie występują.

Nota 4 s

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2018	2017

Nie występują.

Nota 4 t

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2018	2017
b1. w walucie				
-				

Nie występują.

Nota 5 a

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2018	2017
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	726	869
a) odniesionych na wynik finansowy	726	869
2. Zwiększenia	972	568
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	972	568
- niewypłaconych wynagrodzeń	342	287
- utworzenia rezerwy na świadczenia pracownicze	19	9

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2018	2017
- utworzenia pozostałych rezerw na koszty	1	1
- fakturów i opłaconych usług przyszłych okresów	4	4
- fakturowanych zaliczek na dostawy	121	82
- utworzenia odpisu aktualizującego wartość zapasów magazynowych	5	7
- wystąpienia straty podatkowej	475	167
- zarachowania nienotyfikowanych odsetek		5
- różnicy w amortyzacji podatkowej	5	6
3. Zmniejszenia	931	711
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	931	711
- wypłacenie wynagrodzeń za poprzednie okresy	285	212
- zrealizowania dostawy towarów	118	285
- wykorzystania rezerwy na naprawy gwarancyjne	29	10
- aktualizacji wyceny transakcji IRS	6	10
- wykorzystania lub rozwiązania pozostałych rezerw	1	13
- wykorzystanie odpisu aktualizującego wartość zapasów magazynowych	6	14
- różnicy w amortyzacji podatkowej	6	
- zapłaty zaległych odsetek	5	
- zmniejszenia straty podatkowej	475	167
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	767	726
a) odniesionych na wynik finansowy	767	726

Nota 5 b

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2018	2017
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	18	7
- opłata za znak towarowy, opiekę serwisową	17	
- ubezpieczenia majątkowe	1	7
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	18	7

Nota 6 a

ZAPASY	w tys. zł	
	2018	2017
a) materiały	581	551
b) półprodukty i produkty w toku	2	
c) towary	1 028	1 219
d) zaliczki na dostawy i usługi	25	11
Zapasy, razem	1 636	1 781

Zgodnie z zapisami Krajowego Standardu Rachunkowości nr 4 : "Utrata Wartości Aktywów" dokonano oceny relanej wartości zapasów magazynowych znajdujących się na stanie Magazynu Serwisowego, na skutek której dokonano odpisów aktualizujących wartość zapasów materiałów serwisowych. Na dzień 31.12.2018 w.w odpis opiewa na kwotę -187 tys. PLN. W powyższej nocie wartość materiałów została wykazana w kwocie netto z uwzględnieniem odpisu.

Nota 7 a

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2018	2017
a) należności od pozostałych jednostek	17 901	23 323
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	17 691	22 782
- do 12 miesięcy	17 691	22 782
- z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	119	461
- inne	91	80
Należności krótkoterminowe netto, razem	17 901	23 323
b) odpisy aktualizujące wartość należności	1 252	1 250
Należności krótkoterminowe brutto, razem	19 153	24 573

Nota 7 b

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	w tys. zł	
	2018	2017

Nie występują.

Nota 7 c

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE	w tys. zł	
	2018	2017

Nie występują.

Nota 7 d

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	w tys. zł	
	2018	2017
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	17 691	22 782
- od innych jednostek	17 691	22 782
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	119	461
c) inne, w tym:	91	80
- od innych jednostek	91	80
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem	17 901	22 782
d) odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek	1 252	1 250
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem	19 153	24 573

Nota 7 e

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	w tys. zł	
	2018	2017
Stan na początek okresu	1 250	1 256
a) zwiększenia (z tytułu)	3	1
- zaleganie z zapłatą powyżej 0,5 roku		1
- różnic kursowych	3	
b) zmniejszenia (z tytułu)	1	7
- przedawnienia wierzytelności	1	
- różnic kursowych		7
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	1 252	1 250

Nota 7 f

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2018	2017
a) w walucie polskiej			18 230	15 021
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			923	9 552
b1. w walucie	w tys.	EUR	214	2 290
po przeliczeniu na tys. zł			921	9 550
b2. w walucie	w dziesiątkach	USD	51	61
po przeliczeniu na tys. zł			2	2
Należności krótkoterminowe, razem			19 153	24 573

Nota 7 g

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	w tys. zł	
	2018	2017
a) do 1 miesiąca	15 697	11 727
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	1 526	9 721
c) należności przeterminowane	1 720	2 584
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	18 943	24 032
d) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	1 252	1 250
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	17 691	22 782

Nota 7 h

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:	w tys. zł	
	2018	2017
a) do 1 miesiąca	354	1 263
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	114	71
c) powyżej 6 miesięcy do 1 roku		1
d) powyżej 1 roku	1 252	1 249
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	1 720	2 584
e) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	1 252	1 250
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	468	1 334

Nota 8 a

nie występują.

Plik	Opis

Nota 9 a

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2018	2017
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 322	7 618
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 322	7 618
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	6 322	7 618

Nota 9 b

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2018	2017

nie występują.

Nota 9 c

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2018	2017

Nie występują.

Nota 9 d

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2018	2017
pozostałe waluty w tys. zł				

Nie występują.

Nota 9 e

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2018	2017
a) w walucie polskiej			6 125	6 862
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			197	756
b1. w walucie	w tys.	USD	2	16
po przeliczeniu na tys. zł			7	56
b2. w walucie	w tys.	EUR	44	168
po przeliczeniu na tys. zł			190	700
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem			6 322	7 618

Nota 9 f

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)	w tys. zł	
	2018	2017

Nie występują.

Nota 9 g

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2018	2017
b1. w walucie				
-				

Nie występują.

Nota 10 a

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2018	2017
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	397	339
- ubezpieczenia	265	218
- utrzymanie oprogramowania i opłaty partnerskie	86	85
- koszty sprzętu rezerwowego	0	12
- prenumeraty	6	7
- łącza i dostęp do internetu	40	4
- przedpłata do innych usług		13
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	397	339

Nota 11 a

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

Nie występują.

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 BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH			
w tys. zł			
Nazwa (firma) jednostki, siedziba	Liczba	Wartość wg ceny nabycia	Wartość bilansowa
Nie występują.			

Nota 12 a

Zgodnie z zapisami Krajowego Standardu Rachunkowości nr 4 : "Utrata Wartości Aktywów" dokonano oceny relanej wartości zapasów magazynowych znajdujących się na stanie Magazynu Serwisowego, na skutek której dokonano odpisów aktualizujących wartość zapasów materiałów serwisowych. Na dzień 31.12.2018 w.w odpis opiewa na kwotę -187 tys. PLN.

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, na każdą 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	
	2018	2017
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	25 513	23 382
d) inny (wg rodzaju)	116	116
- sprzedaży własnych akcji po cenie wyższej od ceny ich nabycia	60	60
- sprzedaży własnych akcji po cenie wyższej niż cena nabycia	56	56
Kapitał zapasowy, razem	46 509	44 378

Nota 15 a

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	w tys. zł	
	2018	2017

Nie występuje.

Nota 16 a

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	w tys. zł	
	2018	2017

Nie występuje.

Nota 17 a

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)	w tys. zł	
	2018	2017

Nie występują.

Nota 18 a

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2018	2017
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	78	242
a) odniesionej na wynik finansowy	78	242
- z tytułu podatkowego kosztu likwidacji ST (ogrodzenie)	13	14
- z tytułu dodatniej różnicy w amortyzacji podatkowej p .leasingu	15	12
- z tytułu zarachowania przychodów należnych	50	216
2. Zwiększenia	337	286
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	337	286
- dodatniej różnicy w amortyzacji podatkowej	35	11
- naliczenia przychodów przyszłych okresów	302	275
3. Zmniejszenia	264	450
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	264	450
- wykorzystania rezerwy z tyt. amortyzacji podatkowej	14	9
- realizacji zarachowanych przychodów	250	441
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	151	78
a) odniesionej na wynik finansowy	151	78

Nota 18 b

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2018	2017
a) stan na początek okresu	220	193
b) zwiększenia (z tytułu)	26	38
- wzrostu zatrudnienia i wynagrodzeń	26	38
c) rozwiązanie (z tytułu)		11
- przeniesienia do rezerwy krótkoterminowej	17	11
d) stan na koniec okresu	229	220

Nota 18 c

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2018	2017
a) stan na początek okresu	445	422
b) zwiększenia (z tytułu)	91	23
- przeniesienia z rezerwy długoterminowej	17	11
- utworzenia rezerwy na niewykorzystane urlopy	74	12
wykorzystania zaległego urlopu		
c) stan na koniec okresu	536	445

Nota 18 d

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2018	2017
a) stan na początek okresu	0	65
b) rozwiązanie (z tytułu)		65
- przeniesienia do rezerwy krótkoterminowej		65
c) stan na koniec okresu	0	0

Nota 18 e

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2018	2017
a) stan na początek okresu	1 612	1 296
b) zwiększenia (z tytułu)	1 708	1 525
- koszty nieopłaconej dostawy mediów	5	5
- przeniesienie rezerwy na koszty gwarancji z długoterminowej		65
- utw.rezerwy na koszty wynagrodzeń za poprzedni	1 703	1 454
c) wykorzystanie (z tytułu)	1 464	1 161
- wykorzystanie rezerwy na usł.podwykonawstwa		57
- otrzymania faktur za media	3	5
- realizacji usług ubjętych gwarancją	7	12
- wypłaty wynagrodzeń dotyczących poprzedniego roku	1 454	1 087
d) rozwiązanie (z tytułu)	148	48
- wyksięgowanie niewykorzystanej rezerwy na koszty podwykonawstwa	0	7
- wyksięgowanie niewykorzystanej rezerwy na naprawy gwarancyjne	148	41
e) stan na koniec okresu	1 708	1 612

Nota 19 a

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2018	2017
cc) wobec innych jednostek	6 763	7 110
- kredyty i pożyczki	1 924	5 772
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	4 839	1 338
- umowy leasingu finansowego	4 832	1 307
Zobowiązania długoterminowe, razem	6 763	7 110

Nota 19 b

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	w tys. zł	
	2018	2017
a) powyżej 1 roku do 3 lat	5 052	6 960
b) powyżej 3 do 5 lat	1 711	150
Zobowiązania długoterminowe, razem	6 763	7 110

Nota 19 c

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2018	2017
a) w walucie polskiej			6 763	7 110
Zobowiązania długoterminowe, razem			6 763	7 110

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				
Santander Bank Polska	Wrocław, Rynek 4	19 240		w tys.	zł	5 772		w tys.	zł	WIBOR 1M + 1,65	30.06.2020	hipoteka łączna na nieruchomościach	

Łączna kwota kredytu do spłaty wynosi 5.772 TYS PLN, prezentowana w zobowiązaniach długoterminowych: 1.924 TYS PLN oraz w zobowiązaniach krótkoterminowych 3.848 TYS 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	
	2018	2017
cc) wobec pozostałych jednostek	17 943	24 662
- kredyty i pożyczki, w tym:	6 850	4 197
- długoterminowe w okresie spłaty	6 850	4 197
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	1 904	968
- z tytułu umów leasingu	1 889	947
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 052	14 642
- do 12 miesięcy	3 052	14 642
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	628	1 357
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 903	3 245
- z tytułu wynagrodzeń	245	148
- inne (wg tytułów)	362	105
- pozostałe zobowiązania wobec pracowników	16	7
- zobowiązania z tytułu zakupu środków trwałych	312	72
- z tytułu ubezpieczeń	27	25
- pozostałe	7	1
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	17 943	24 662

Nota 20 b

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2018	2017
a) w walucie polskiej			17 570	15 538
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			373	9 090
b1. w walucie	w tys.	EUR	87	2 180
po przeliczeniu na tys. zł			373	9 090
-				
Zobowiązania krótkoterminowe, razem			17 943	24 628

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				
Santander Bank Polska	Wrocław, Rynek 4	3 000		w tys.	zł	3 000		w tys.	zł	WIBO1M + marża	31.03.2019	hipoteka łączna na nieruchomościach Spółki	

Spółka zawarła umowę kredytową wykazaną w zobowiązaniach długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek. W pasywach bilansu wykazano kwotę 3.848 tys. PLN zobowiązań krótkoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek, która stanowi przewidywaną kwotę do spłaty w 2019 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	
	2018	2017

Nie dotyczy.

Nota 21 b

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2018	2017
a) rozliczenia międzyokresowe przychodów	11 115	7 082
- długoterminowe (wg tytułów)	5 376	5 911
- dotacja na środki trwałe do serwerowni	385	455
- dotacja do projektu budowy "Centrum IT"	4 991	5 456
- krótkoterminowe (wg tytułów)	5 739	1 171
- faktury wystawione za niezrealizowane dostawy	5 204	623
- dotacja na środki trwałe do serwerowni	70	70
- dofinansowanie do projektu INNOTECH	0	5
- dofinansowanie do budowy CENTRUM IT	465	473
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	11 115	7 082

Nota 22 a

Wartość księgowa na jedną akcję jest obliczona jako iloraz wartości księgowej (kapitału własnego) i ilości akcji. wartość księgowa (kapitał własny) 55.112 tys. PLN
 ilość akcji..... 3.000 tys. szt.
 wartość księgowa na jedną akcję = 18,37 PLN (55.112/3000)
 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	
	2018	2017
- od jednostek powiązanych, w tym:		
- od jednostek zależnych		
- od jednostki dominującej		
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
- od jednostek współzależnych		
- od jednostek stowarzyszonych		
- od innych jednostek		
- od pozostałych jednostek, w tym:		
- od wspólnika jednostki współzależnej		
- od znaczącego inwestora		
- od innych jednostek		

Nie występują.

Nota 23 b

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU)	w tys. zł	
	2018	2017
a) pozostałe (z tytułu)	268	981
na rzecz jednostek powiązanych, w tym:		
na rzecz jednostek zależnych		

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE / Z TYTUŁU IN	w tys. zł	
	2018	2017
na rzecz jednostki dominującej		
na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
na rzecz jednostek współzależnych		
na rzecz jednostek stowarzyszonych		
na rzecz innych jednostek		
na rzecz pozostałych jednostek, w tym:		
na rzecz wspólnika jednostki współzależnej		
na rzecz znaczącego inwestora		
- na rzecz innych jednostek	268	981
- z tytułu udzielonych gwarancji	268	981
Zobowiązania warunkowe, razem	268	981

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 DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Nota 24 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2018	2017
- od pozostałych jednostek	60 837	53 301
- Usługi instalacji i utrzymania środowisk IT	19 691	18 298
- Usługi związane z oprogramowaniem	13 782	12 116
- Usługi Data Center	12 003	9 758
- Outsourcing usług informatycznych	10 499	9 799
- Integracja IT	4 145	2 767
- pozostałe	717	563
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	60 837	53 301

Nota 24 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2018	2017
a) kraj	60 837	53 301
- od pozostałych jednostek	60 837	53 301
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	60 837	53 301
- od pozostałych jednostek	60 837	53 301

Nota 25 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2018	2017
- hurtowa sprzedaż komputerów i urządzeń peryferyjnych i oprogramowania	33 913	54 578
- pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową	16	18
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	33 929	54 596
- od pozostałych jednostek	33 929	54 596

Nota 25 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2018	2017
a) kraj	33 929	54 596
- od pozostałych jednostek	33 929	54 596
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	33 929	54 596

Nota 26 a

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	w tys. zł	
	2018	2017
a) amortyzacja	5 923	5 908
b) zużycie materiałów i energii	5 467	5 370
c) usługi obce	8 982	8 013
d) podatki i opłaty	701	671
e) wynagrodzenia	28 432	25 466
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne	6 004	4 915
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	1 149	975
- podróże służbowe	484	412
- reklama i koszty reprezentacji	126	172
- ubezpieczenia majątkowe	539	391
Koszty według rodzaju, razem	56 658	51 318
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	4 205	3 746
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	12 340	10 372
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	40 113	37 200

Nota 27 a

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2018	2017
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)		0
b) pozostałe, w tym:	192	50
- wynagrodzenie płatnika podatków	9	8
- premia pieniężna	38	28
- zwrot kosztów postępowania sądowego	51	
- nadwyżka aktywów obrotowych	8	
- odszkodowania za szkody komunikacyjne	81	13
odszkodowania za szkody w majątku obrotowym		
- odszkodowania za straty w majątku trwałym	5	
- nierozliczona rata leasingowa		1
Inne przychody operacyjne, razem	192	50

Nota 28 a

INNE KOSZTY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2018	2017
a) pozostałe, w tym:	70	176
- koszty uzyskania dotacji		137
- odszkodowania i kary umowne	16	24
- likwidacja zapasów magazynowych	15	
- koszty sądowe i egzekucyjne		4
- koszty usuwania szkód komunikacyjnych	9	
- niezawinione niedobory i szkody środków obrotowych	12	
- aktualizacja odpisu aktualizującego do należności w EURO	4	
- koszty usuwania szkód w majątku spółki	8	3
- darowizny środków obrotowych	3	4
- pozostałe	3	4
Inne koszty operacyjne, razem	70	176

Nota 29 a

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	w tys. zł	
	2018	2017
Nie występują.		

Nota 29 b

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2018	2017
a) pozostałe odsetki	73	63
od pozostałych jednostek, w tym:	73	63
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	73	63

Nota 29 c

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	w tys. zł	
	2018	2017
a) dodatnie różnice kursowe	51	3
- zrealizowane	45	-26
- - dodatnie r.kursowe zrealizowane	166	186
- - ujemne r.kursowe zrealizowane	-121	-212
- niezrealizowane	6	29
- - dodatnie r.kursowe niezrealizowane	7	102
- - ujemne r.kursowe niezrealizowane	-1	-73
b) pozostałe, w tym:	30	183
- przychody ze sprzedaży akcji własnych		132
- wycena transakcji IRS	30	51
Inne przychody finansowe, razem	81	186

Nota 30 a

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2018	2017
a) od kredytów i pożyczek	362	449
- dla innych jednostek	362	449
b) pozostałe odsetki	217	87
- dla pozostałych jednostek, w tym:	217	87
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	579	536

Nota 30 b

INNE KOSZTY FINANSOWE	w tys. zł	
	2018	2017
a) ujemne różnice kursowe, w tym:		0
b) pozostałe, w tym:	6	136
- pozostałe opłaty leasingowe	6	4
- koszty sprzedaży akcji własnych		132
Inne koszty finansowe, razem	6	136

Nota 31 a

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI	w tys. zł	
	2018	2017

Nie występuje.

Nota 32 a

Nie dotyczy.

Plik	Opis
------	------

--	--

Nota 33 a

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys. zł	
	2018	2017
1. Zysk (strata) brutto	7 881	7 108
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	38	251
- trwałe różnice pomiędzy zyskiem brutto, a dochodem do opodatkowania	200	56
- przejściowe różnice między zyskiem brutto, a dochodem do opodatkowania	-162	195
- minus ulga na działalność B+R	-1 213	
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	6 706	7 359
4. Podatek dochodowy według stawki 19 %	1 274	1 398
5. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	1 274	1 398
- wykazany w rachunku zysków i strat	1 274	1 398

Nota 33 b

PODATEK DOCHODOWY ODROČZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:	w tys. zł	
	2018	2017
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	32	-21
Podatek dochodowy odroczony, razem	32	-21

Nota 33 c

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROČZONEGO	w tys. zł	
	2018	2017

Nie występuje

Nota 33 d

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY	w tys. zł	
	2018	2017

Nie występuje.

Nota 34 a

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:	w tys. zł	
	2018	2017

Nie występują.

Nota 35 a

Zarząd Talex S.A. proponuje Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy za 2018 rok w wysokości 1,30 PLN na jedną akcję oraz zasilenie kapitału zapasowego pozostałą częścią niepodzielonego zysku.

Plik	Opis

Nota 36 a

Komisja Nadzoru Finansowego

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

Zysk netto za 2018 rok.....6.575 tys. PLN

Liczba akcji.....3.000 tys. PLN

Zysk na jedną akcję..... 2,19 PLN

Plik	Opis

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DORACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Plik	Opis

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)	w tys. zł	
	2018	2017
I. Zysk (strata) netto	6 575	5 731
II. Korekty razem	5 641	4 597
1. Amortyzacja	5 922	5 908
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	578	536
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-83	-4
4. Zmiana stanu rezerw	268	136
5. Zmiana stanu zapasów	145	-890
6. Zmiana stanu należności	5 423	2 893
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-10 505	-4 058
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3 923	125
9. Inne korekty	-30	-49
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	12 216	10 328

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Plik	Opis
Dodatkowe_noty_do_SAR2018_tlx.pdf	

PODPISY

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-04-25	Janusz Gocalek	Prezes Zarządu	
2019-04-25	Jacek Klauziński	Wiceprezes Zarządu	
2019-04-25	Andrzej Rózga	Wiceprezes Zarządu	
2019-04-25	Rafał Szalek	Członek Zarządu	
2019-04-25	Radosław Wesołowski	Członek Zarządu	

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-04-25	Dorota Wójcik	Główna Księgowa	

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik	Opis
Sprawozdanie_emitenta_SAR-2018_0417-sign.pdf	

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

Plik	Opis
Sprawozdanie_emitenta_SAR-2018_zal_DP_tlx.pdf	

OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
oswiad_SAR2018_par70ust1pkt14_IBO_tlx.pdf	