

☒ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R 2019

(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 2019 obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-12-31
 oraz za poprzedni rok obrotowy 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

data przekazania: 2020-06-03

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
- ☒ 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	
	2019	2018	2019	2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	88 814	94 766	20 646	22 210
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 798	8 342	650	1 955
III. Zysk (strata) brutto	2 863	7 881	666	1 847
IV. Zysk (strata) netto	2 404	6 575	559	1 541
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	8 865	12 216	2 061	2 863
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 228	-6 464	-285	-1 515
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-6 696	-7 048	-1 557	-1 652
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	941	-1 296	219	-304
IX. Aktywa, razem	83 342	93 558	19 571	21 758
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 754	38 445	6 684	8 941
XI. Zobowiązania długoterminowe	4 318	6 763	1 014	1 573
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	18 247	17 943	4 285	4 173
XIII. Kapitał własny	54 588	55 113	12 819	12 817
XIV. Kapitał zakładowy	3 000	3 000	704	698

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	2019	2018	2019	2018
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)	0,80	2,19	0,19	0,51
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	18,20	18,37	4,23	4,27
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,60	1,30	0,14	0,30

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 2019:

średni kurs w okresie4,3018

minimalny kurs w okresie4,2406

maksymalny kurs w okresie4,3891

kurs na ostatni dzień okresu4,2585

Rok 2018:

średni kurs w okresie4,2669

minimalny kurs w okresie4,1423

maksymalny kurs w okresie4,3978

kurs na ostatni dzień okresu4,3000

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr 11/2020 z dnia 2020-06-03 o treści:

Plik	Opis
RB11_tlx.pdf	

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
Sprawozdanie z badania Talex 31.12.2019 v.2-sig.pdf	

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
oswiad_SAR2019_par70ust1pkt6_IBO_tlx-sig-sig-sig-sig.pdf	

INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ

Plik	Opis
oswiad_SAR2019_par70ust1pkt7_IBO_tlx-sig-sig-sig-sig.pdf	

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU

Plik	Opis
oswiad_SAR2019_par70ust1pkt8_IBO_tlx.pdf	
oswiad_SAR2019_par70ust1pkt8_IBO_tlx-sig_WH.pdf.xml	

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik	Opis
List_Prezesa_SAR-2019_tlx-sig.pdf	

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

Plik	Opis
Wprowadzenie_do_SA_R_2019.BES-sig-sig-sig-sig-sig.pdf	
TLX_JEMITENT_2019_0_20200601.BES.xml.xades	

BILANS

	Noty	w tys. zł	
		2019	2018
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe		63 529	67 302
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	554	459
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	62 643	66 058
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5	332	785
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		291	767
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		41	18
II. Aktywa obrotowe		19 813	26 256
1. Zapasy	6	1 282	1 636
2. Należności krótkoterminowe	7 8	10 837	17 901
2.1. Od pozostałych jednostek		10 837	17 901
3. Inwestycje krótkoterminowe		7 263	6 322
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9	7 263	6 322
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		7 263	6 322
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	431	397
A k t y w a r a z e m		83 342	93 558
PASYWA			
I. Kapitał własny		54 588	55 113
1. Kapitał zakładowy		3 000	3 000
2. Kapitał zapasowy	14	49 184	46 509
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0	-971
4. Zysk (strata) netto		2 404	6 575
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		28 754	38 445
1. Rezerwy na zobowiązania	18	813	2 624
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		134	151

	Noty	w tys. zł	
		2019	2018
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		675	765
a) długoterminowa		267	229
b) krótkoterminowa		408	536
1.3. Pozostałe rezerwy		4	1 708
a) krótkoterminowe		4	1 708
2. Zobowiązania długoterminowe	19	4 318	6 763
2.1. Wobec pozostałych jednostek		4 318	6 763
3. Zobowiązania krótkoterminowe	20	18 247	17 943
3.1. Wobec pozostałych jednostek		18 247	17 943
4. Rozliczenia międzyokresowe	21	5 376	11 115
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe		5 376	11 115
a) długoterminowe		5 025	5 376
b) krótkoterminowe		351	5 739
P a s y w a r a z e m		83 342	93 558

Wartość księgowa		54 588	55 113
Liczba akcji (w szt.)		3 000 092	3 000 092
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	22	18,20	18,37

POZYCJE POZABILANSOWE

	Nota	w tys. zł	
		2019	2018
Od pozostałych jednostek (z tytułu)			
otrzymanych gwarancji i poręczeń			
1. Zobowiązania warunkowe	23	300	268
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją:		300	268
- udzielonych gwarancji i poręczeń		300	268
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m		300	268

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Noty	w tys. zł	
		2019	2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		88 814	94 766
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24	59 845	60 837
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25	28 969	33 929
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		68 861	70 600
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26	42 817	40 113
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		26 044	30 487
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		19 953	24 166
IV. Koszty sprzedaży	26	5 010	4 205
V. Koszty ogólnego zarządu	26	13 444	12 340
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży		1 499	7 621
VII. Pozostałe przychody operacyjne		1 563	819
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		372	78
2. Dotacje		953	549
3. Inne przychody operacyjne	27	238	192
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		264	98
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		28	28
2. Inne koszty operacyjne	28	236	70
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		2 798	8 342
X. Przychody finansowe	29	597	124
1. Odsetki, w tym:		572	73
2. Inne		25	51
XI. Koszty finansowe	30	532	585
1. Odsetki w tym:		526	579
2. Inne		6	6

	Noty	w tys. zł	
		2019	2018
XII. Zysk (strata) brutto		2 863	7 881
XIII. Podatek dochodowy	33	459	1 306
a) część bieżąca			1 274
b) część odroczone		459	32
XIV. Zysk (strata) netto		2 404	6 575
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		2 404	6 575
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 000 092	3 000 092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	36	0,80	2,19

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł	
	2019	2018
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	55 113	52 138
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	55 113	52 138
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	46 509	44 378
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	2 675	2 131
a) zwiększenia (z tytułu)	2 675	2 131
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	2 675	2 131
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	49 184	46 509
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	5 604	4 760
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	6 575	5 731
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	6 575	5 731
a) zmniejszenia (z tytułu)	6 575	5 731
- odpis na kapitał zapasowy	2 675	2 131
- dywidenda	3 900	3 600
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	971	971
3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	971	971
- rozliczenie straty	971	
3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	971
3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	-971
4. Wynik netto	2 404	6 575
a) zysk netto	2 404	6 575
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	54 588	55 113
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	52 788	51 212

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł	
	2019	2018
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	2 404	6 575
II. Korekty razem	6 461	5 641
1. Amortyzacja	6 682	5 922
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	526	578
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-365	-83
4. Zmiana stanu rezerw	-1 811	268
5. Zmiana stanu zapasów	354	145
6. Zmiana stanu należności	7 064	5 423
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 203	-10 505
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-5 739	3 923
9. Inne korekty	953	-30
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	8 865	12 216
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		

	w tys. zł	
	2019	2018
I. Wpływy	2 242	1 078
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 144	85
2. Inne wpływy inwestycyjne	98	993
II. Wydatki	3 470	7 542
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 372	6 697
2. Inne wydatki inwestycyjne	98	845
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 228	-6 464
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	6 780	4 000
1. Kredyty i pożyczki	6 361	4 000
2. Inne wpływy finansowe	419	
II. Wydatki	13 476	11 048
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	3 900	3 600
2. Spłaty kredytów i pożyczek	6 848	5 168
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	2 200	1 675
4. Odsetki	528	605
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-6 696	-7 048
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	941	-1 296
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	941	-1 296
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 322	7 618
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	7 263	6 322
- o ograniczonej możliwości dysponowania	457	454

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1 a

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	w tys. zł	
	2019	2018
a) koszty zakończonych prac rozwojowych	65	
b) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	489	400
- oprogramowanie komputerowe	489	400
c) zaliczki na wartości niematerialne i prawne		59
Wartości niematerialne i prawne, razem	554	459

Koszty zakończonych prac rozwojowych dotyczą silnika hybrydowego systemu decyzyjnego. Okres amortyzacji silnika przewidziano na 2 lata, do marca 2021 roku.

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
			koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	- oprogramowanie komputerowe		
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy			inne wartości niematerialne i prawne	Wartości niematerialne i prawne, razem
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu			4 284	4 284		4 343
b) zwiększenia (z tytułu)	104		315	315		419
- z zakupu bezpośredniego			256	256		256
- zakończenia prac rozwojowych	104		0	0		104
- wykorzystana zaliczki			59	59		59
c) zmniejszenia (z tytułu)			621	621		680
- likwidacji			621	621		621
- wykorzystanie zaliczki						59
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	104		3 978	3 978		4 082
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu			3 884	3 884		3 884
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	39		-395	-395		-356
- odpis planowy	39		226	226		265
- zmniejszenia z tytułu likwidacji			621	621		621
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	39		3 489	3 489		3 528
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 wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	65		489	489		554

Nota 1 c

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2019	2018
a) własne	554	459
Wartości niematerialne i prawne, razem	554	459

Nota 2 a

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	w tys. zł	
	2019	2018
a) środki trwałe, w tym:	62 603	64 514
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 257	2 328
- budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42 411	41 338
- urządzenia techniczne i maszyny	14 303	16 341
- środki transportu	1 785	2 310
- inne środki trwałe	1 847	2 197
b) środki trwałe w budowie	40	1 544
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	62 643	66 058

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	51 936	36 645	3 412	7 269	101 590	
b) zwiększenia (z tytułu)		3 109	2 619	445	175	6 348	
- ze środków trwałych w budowie z 2018 roku		1 525	0		0	1 525	
- z zakupu bezpośredniego 2019 rok		1 347	1 318		175	2 840	
- leasing		237	1 301	441	0	1 979	
- wykup przedmiotu leasingu		0	0	4	0	4	
c) zmniejszenia (z tytułu)	71	607	4 362	431	409	5 880	
- sprzedaż	71	603	1 359	5	24	2 062	
- likwidacji		4	3 003	1	385	3 393	
- zakończenia umowy leasingu		0	0	425	0	425	
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	2 257	54 438	34 902	3 426	7 035	102 058	
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu		10 598	20 305	1 102	5 072	37 077	
f) amortyzacja za okres (z tytułu)		1 429	294	539	116	2 378	
- amortyzacja planowa		1 523	3 464	912	525	6 424	
- zmniejszenia z tytułu sprzedaży		94	175	5	24	298	
- zmniejszenia z tytułu likwidacji		0	2 995	1	385	3 381	
- zakończenia umowy leasingu		0	0	367	0	367	
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu		12 027	20 599	1 641	5 188	39 455	
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	2 257	42 411	14 303	1 785	1 847	62 603	

Nota 2 c

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2019	2018
a) własne	55 887	57 532
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	6 716	6 982
- Leasing finansowy	6 716	6 982
Środki trwałe bilansowe, razem	62 603	64 514

Nota 2 d

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	w tys. zł	
	2019	2018

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	
	2019	2018

Nie występują.

Nota 3 b

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2019	2018

Nie występują.

Nota 3 c

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH	w tys. zł	
	2019	2018

Nie występują.

Nota 3 d

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2019	2018

Nie występują.

Nota 4 a

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2019	2018

Nie występują.

Nota 4 b

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2019	2018

Nie występują.

Nota 4 c

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2019	2018

Nie występują.

Nota 4 d

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:	w tys. zł	
	2019	2018

Nie występują.

Nota 4 e

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALĘŻNE	w tys. zł	
	2019	2018

Nie występuje.

Nota 4 f

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓLZALĘŻNE	w tys. zł	
	2019	2018

Nie występuje.

Nota 4 g

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	w tys. zł	
	2019	2018

Nie występuje.

Nota 4 h

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALĘŻNE	w tys. zł	
	2019	2018

Nie występuje.

Nota 4 i

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓLZALĘŻNE	w tys. zł	
	2019	2018

Nie występuje.

Nota 4 j

ZMIANA STANU Ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone	w tys. zł	
	2019	2018

Nie występuje.

Nota 4 k

ZMIANA STANU długoterminowych aktywów finansowych (wg grup rodzajowych)	w tys. zł	
	2019	2018

Nie występuje.

Nota 4 l

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH											
w tys. zł											
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka zależna od wyszczególnienia m powiązań bepośrednich i pośrednich)	zastosowana metoda konsolidacji/wyceny na metodą praw własności/wycena metodą proporcjonalną, badz wskazanie, ze jednostka nie podlega konsolidacji/wycenie metodą praw własności/wyceni e metodą proporcjonalną	data objęcia kontroli / współkontroli / 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 pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu

Nie występują.

Nota 4 m

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH											
w tys. zł											
m											
kapitał własny jednostki, w tym:											
n											
zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:											
o											
p											
r											
s											
t											
Lp. nazwa jednostki	- kapitał zakładowy	- kapitał zapasowy	- pozostały kapitał własny, w tym: zysk (strata) z lat ubiegłych	- zobowiązania zobowiązania długoterminowe	- należności należności krótkoterminowe	- aktywa aktywa jednostki, razem	- przychody ze sprzedaży	- nieopłacon a przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce	- przyznane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy		

Nie występują.

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH									
w tys. zł									
Lp.	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	
			2019	2018
b1. w walucie				
-				

Nie występują.

Nota 4 p

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2019	2018

Nie występują.

Nota 4 q

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2019	2018

Nie występują.

Nota 4 r

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)	w tys. zł	
	2019	2018

Nie występują.

Nota 4 s

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2019	2018

Nie występują.

Nota 4 t

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2019	2018

Nie występują.

Nota 5 a

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2019	2018
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	767	726
a) odniesionych na wynik finansowy	767	726
2. Zwiększenia	1 211	972
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	1 211	972
- niewypłaconych wynagrodzeń	11	342
- utworzenia rezerwy na świadczenia pracownicze	2	19
- utworzenia pozostałych rezerw na koszty	1	1
- fakturów. i opłaconych usług przyszłych okresów	23	4
- fakturowanych zaliczek na dostawy		121

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2019	2018
- utworzenia odpisu aktualizującego wartość zapasów magazynowych	5	5
- wystąpienia straty podatkowej	1 166	475
- zarachowania nienotyfikowanych odsetek	3	
- różnicy w amortyzacji podatkowej		5
3. Zmniejszenia	1 687	931
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	1 687	931
- wypłacenie wynagrodzeń za poprzednie okresy	336	285
- zrealizowania dostawy towarów i usług	153	118
- wykorzystania rezerwy na naprawy gwarancyjne		29
- aktualizacji wyceny transakcji IRS	3	6
- rozwiązania rezerwy na niewykorzystane urlopy	19	
- wykorzystania lub rozwiązania pozostałych rezerw	1	1
- wykorzystanie odpisu aktualizującego wartość zapasów magazynowych		6
- różnicy w amortyzacji podatkowej	5	6
- zapłaty zaległych odsetek	4	5
- zmniejszenia straty podatkowej	1 166	475
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	291	767
a) odniesionych na wynik finansowy	291	767

Nota 5 b

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2019	2018
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	41	18
- opłata za znak towarowy, opiekę serwisową	41	17
- ubezpieczenia majątkowe		1
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	41	18

Nota 6 a

ZAPASY	w tys. zł	
	2019	2018
a) materiały	437	581
b) półprodukty i produkty w toku	3	2
c) towary	809	1 028
d) zaliczki na dostawy i usługi	33	25
Zapasy, razem	1 282	1 636

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 31.12.2019 w.w odpis opiewa na kwotę -215 tys. PLN. W powyższej notcie wartość materiałów została wykazana w kwocie netto z uwzględnieniem odpisu.

Nota 7 a

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2019	2018
a) należności od pozostałych jednostek	10 837	17 901
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 376	17 691
- do 12 miesięcy	10 376	17 691
- z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	370	119
- inne	91	91
Należności krótkoterminowe netto, razem	10 837	17 901
b) odpisy aktualizujące wartość należności	1 106	1 252
Należności krótkoterminowe brutto, razem	11 943	19 153

Nota 7 b

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	w tys. zł	
	2019	2018

Nie występują.

Nota 7 c

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE	w tys. zł	
	2019	2018

Nie występują.

Nota 7 d

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	w tys. zł	
	2019	2018
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	10 376	17 691
- od innych jednostek	10 376	17 691
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	370	119
c) inne, w tym:	91	91
- od innych jednostek	91	91
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem	10 837	17 901
d) odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek	1 106	1 252
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem	11 943	19 153

Nota 7 e

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	w tys. zł	
	2019	2018
Stan na początek okresu	1 252	1 250
a) zwiększenia (z tytułu)	13	3
zaleganie z zapłatą powyżej 0,5 roku		
- różnic kursowych	13	3
b) zmniejszenia (z tytułu)	159	1
- przedawnienia wierzytelności	139	1
- różnic kursowych	17	
- zapłaty	3	
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	1 106	1 252

Nota 7 f

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2019	2018
a) w walucie polskiej			10 367	18 230
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			1 576	923
b1. w walucie	w tys.	EUR	369	214
po przeliczeniu na tys. zł			1 571	921
b2. w walucie	w dziesiątkach	USD	129	51
po przeliczeniu na tys. zł			5	2
Należności krótkoterminowe, razem			11 943	19 153

Nota 7 g

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	w tys. zł	
	2019	2018
a) do 1 miesiąca	8 098	15 697
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	1 436	1 526
c) należności przeterminowane	1 948	1 720
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	11 482	18 943
d) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	1 106	1 252
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	10 376	17 691

Nota 7 h

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:	w tys. zł	
	2019	2018
a) do 1 miesiąca	748	354
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	68	114
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	26	
d) powyżej 1 roku	1 106	1 252
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	1 948	1 720
e) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	1 106	1 252
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	843	468

Nota 8 a

Nie występują.

Plik	Opis

Nota 9 a

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2019	2018
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 263	6 322
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 263	6 322
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	7 263	6 322

Nota 9 b

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2019	2018

Nie występują.

Nota 9 c

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2019	2018

Nie występują.

Nota 9 d

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2019	2018
pozostałe waluty w tys. zł				

Nie występują.

Nota 9 e

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2019	2018
a) w walucie polskiej			7 120	6 125
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			143	197
b1. w walucie	w dziesiątkach	USD	34	182
po przeliczeniu na tys. zł			1	7
b2. w walucie	w tys.	EUR	33	44
po przeliczeniu na tys. zł			142	190
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem			7 263	6 322

Nota 9 f

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)	w tys. zł	
	2019	2018

Nie występują.

Nota 9 g

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2019	2018
b1. w walucie				
-				

Nie występują.

Nota 10 a

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2019	2018
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	431	397
- ubezpieczenia	231	265
- utrzymanie oprogramowania i opłaty partnerskie	119	86
- prenumeraty	6	6
- łącza i dostęp do internetu	43	40
- przedpłata ogłoszeń o pracę	15	
- przedpłata do usług szkoleniowych	17	
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	431	397

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 31.12.2019 w.w odpis opiewa na kwotę -215 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, nakażda 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	
	2019	2018
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	28 188	25 513
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	49 184	46 509

Nota 15 a

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	w tys. zł	
	2019	2018

Nie występuje.

Nota 16 a

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	w tys. zł	
	2019	2018

Nie występują.

Nota 17 a

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)	w tys. zł	
	2019	2018

Nie występują.

Nota 18 a

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2019	2018
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	151	78
a) odniesionej na wynik finansowy	151	78
- z tytułu podatkowego kosztu likwidacji ST (ogrodzenie)	13	13
- z tytułu dodatniej różnicy w amortyzacji podatkowej p .leasingu	36	15
- z tytułu zarachowania przychodów należnych	102	50
2. Zwiększenia	263	337
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	263	337
- dodatniej różnicy w amortyzacji podatkowej	20	35
- naliczenia przychodów przyszłych okresów	243	302
3. Zmniejszenia	280	264
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	280	264
- wykorzystania rezerwy z tyt. amortyzacji podatkowej	31	14
- realizacji zarachowanych przychodów	249	250
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	134	151
a) odniesionej na wynik finansowy	134	151

Nota 18 b

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2019	2018
a) stan na początek okresu	229	220
b) zwiększenia (z tytułu)	44	26
- wzrostu zatrudnienia i wynagrodzeń	44	26
c) rozwiązanie (z tytułu)	6	17
- przeniesienia do rezerwy krótkoterminowej	6	17
d) stan na koniec okresu	267	229

Nota 18 c

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2019	2018
a) stan na początek okresu	536	445
b) zwiększenia (z tytułu)	6	91
- przeniesienia z rezerwy długoterminowej	6	17
- utworzenia rezerwy na niewykorzystane urlopy		74
c) wykorzystanie (z tytułu)	134	
- wypłaty odprawy emerytalnej	32	
- wykorzystania zaległych urlopów	102	

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2019	2018
d) stan na koniec okresu	408	536

Nota 18 d

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2019	2018

Nie występują.

Nota 18 e

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2019	2018
a) stan na początek okresu	1 708	1 612
b) zwiększenia (z tytułu)	4	1 708
- koszty nieopłaconej dostawy mediów	4	5
- utw.rezerwy na koszty wynagrodzeń za poprzedni		1 703
c) wykorzystanie (z tytułu)	1 708	1 464
- otrzymanie faktur za media	5	3
- realizacji usług objętych gwarancją		7
- wypłaty wynagrodzeń dotyczących poprzedniego roku	1 703	1 454
d) rozwiązanie (z tytułu)	0	148
- wyksięgowanie niewykorzystanej rezerwy na naprawy gwarancyjne		148
e) stan na koniec okresu	4	1 708

Nota 19 a

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2019	2018
cc) wobec innych jednostek	4 318	6 763
- kredyty i pożyczki		1 924
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	4 318	4 839
- umowy leasingu finansowego	4 318	4 832
Zobowiązania długoterminowe, razem	4 318	6 763

Nota 19 b

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	w tys. zł	
	2019	2018
a) powyżej 1 roku do 3 lat	4 246	5 052
b) powyżej 3 do 5 lat	72	1 711
Zobowiązania długoterminowe, razem	4 318	6 763

Nota 19 c

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2019	2018
a) w walucie polskiej			4 318	6 763
Zobowiązania długoterminowe, razem			4 318	6 763

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					
		w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta

Kwota do spłaty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na sfinansowanie budowy Centrum IT - w całości prezentowana jest w zobowiązaniach krótkoterminowych, ponieważ termin spłaty kredytu przypada na 30.06.2020.
--

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	Inne

Nie występują.

Nota 20 a

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2019	2018
cc) wobec pozostałych jednostek	18 247	17 943
- kredyty i pożyczki, w tym:	8 285	6 850
- długoterminowe w okresie spłaty	1 924	6 850
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	2 129	1 904
- z tytułu umowy leasingu	2 126	1 890
- z tytułu zawarcia transakcji IRS	3	14
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 784	3 052
- do 12 miesięcy	3 784	3 052
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	423	628
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 182	4 903
- z tytułu wynagrodzeń	255	245
- inne (wg tytułów)	189	362
- pozostałe zobowiązania wobec pracowników	9	16
- zobowiązania z tytułu zakupu środków trwałych	125	312
- z tytułu ubezpieczeń	45	27
- pozostałe	10	7
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	18 247	17 943

Nota 20 b

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2019	2018
a) w walucie polskiej			17 146	17 570
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			1 101	373
b1. w walucie	w tys.	EUR	258	87
po przeliczeniu na tys. zł			1 101	373
Zobowiązania krótkoterminowe, razem			18 247	17 943

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł		Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy		Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty		Walutę	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	w tys. zł	w walucie	w tys. zł	w walucie					
Santander Bank Polska	Wrocław, Rynek 4	3 000		3 000	w tys.	zł	WIBOR 1M + marża	31.03.2019	hipoteka łączna na nieruchomościach Spółki	
Santander Bank Polska	Wrocław, Rynek 4	19 240		1 924	w tys.	zł	WIBOR 1M + marża	30.06.2020	hipoteka łączna na nieruchomościach	
PKO BP S.A.	Warszawa, Puławska 15	3 500		3 361	w tys.	zł	WIBOR 1M + marża	15.02.2020	hipoteka łączna na nieruchomościach	

Nota 20 d**ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH**

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

Nie występują.

Nota 21 a

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	w tys. zł	
	2019	2018

Nie występuje.

Nota 21 b

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2019	2018
a) rozliczenia międzyokresowe przychodów	5 376	11 115
- długoterminowe (wg tytułów)	5 025	5 376
- dotacja na środki trwałe do serwerowni	349	385
- dotacja do projektu budowy "Centrum IT"	4 676	4 991
- krótkoterminowe (wg tytułów)	351	5 739
- faktury wystawione za niezrealizowane dostawy		5 204
- dotacja na środki trwałe do serwerowni	36	70
- dofinansowanie do budowy CENTRUM IT	315	465
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	5 376	11 115

Nota 22 a

Wartość księgowa na jedną akcję jest obliczona jako iloraz wartości księgowej (kapitału własnego) i ilości akcji. wartość księgowa (kapitał własny) 54 588 tys. PLN
 ilość akcji..... 3.000 tys. szt.
 wartość księgowa na jedną akcję = 18,20 PLN (54.588/3000)
 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	
	2019	2018

Nie występują.

Nota 23 b

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU)	w tys. zł	
	2019	2018
a) pozostałe (z tytułu)	300	268
- na rzecz innych jednostek	300	268
- z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	300	268
Zobowiązania warunkowe, razem	300	268

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	
	2019	2018
- od pozostałych jednostek	59 844	60 837

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE)	w tys. zł	
- Usługi instalacji i utrzymania środowisk IT	19 255	19 691
- Usługi związane z oprogramowaniem	13 068	13 782
- Usługi Data Center	12 698	12 003
- Outsourcing usług informatycznych	11 258	10 499
- Integracja IT	3 136	4 145
- pozostałe	429	717
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	59 844	60 837

Nota 24 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2019	2018
a) kraj	59 844	60 837
- od pozostałych jednostek	59 844	60 837
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	59 844	60 837
- od pozostałych jednostek	59 844	60 837

Nota 25 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2019	2018
- hurtowa sprzedaż komputerów i urządzeń peryferyjnych i oprogramowania	28 957	33 913
- pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową	12	16
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	28 969	33 929
- od pozostałych jednostek	28 969	33 929

Nota 25 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2019	2018
a) kraj	28 969	33 929
- od pozostałych jednostek	28 969	33 929
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	28 969	33 929

Nota 26 a

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	w tys. zł	
	2019	2018
a) amortyzacja	6 682	5 923
b) zużycie materiałów i energii	6 531	5 467
c) usługi obce	10 229	8 982
d) podatki i opłaty	752	701
e) wynagrodzenia	29 616	28 432
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne	6 482	6 004
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	1 077	1 149
- podróże służbowe	357	484
- reklama i koszty reprezentacji	182	126
- ubezpieczenia majątkowe	538	539
Koszty według rodzaju, razem	61 369	56 658
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	104	
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	5 009	4 205
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	13 440	12 340
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	42 816	40 113

Nota 27 a

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2019	2018
a) pozostałe, w tym:	238	192

inne przychody operacyjne	w tys. zł	
	2019	2018
- wynagrodzenie płatnika podatków	9	9
- premia pieniężna	8	38
- zwrot kosztów postępowania sądowego		51
- nadwyżka aktywów obrotowych		8
- odszkodowania za szkody komunikacyjne	81	81
- odszkodowania za szkody w majątku obrotowym	1	
- odszkodowania za straty w majątku trwałym	134	5
- spłata odpisanych należności	3	
- - inne	2	
Inne przychody operacyjne, razem	238	192

Nota 28 a

inne koszty operacyjne	w tys. zł	
	2019	2018
a) pozostałe, w tym:	236	70
- odszkodowania i kary umowne	10	16
- likwidacja zapasów magazynowych	14	15
- likwidacja środków trwałych	58	
- koszty usuwania szkód komunikacyjnych	11	9
- niezawinione niedobory i szkody środków obrotowych	4	12
- aktualizacja odpisu aktualizującego do należności w EURO		4
- koszty usuwania szkód w majątku spółki	133	8
- darowizny środków obrotowych	4	3
- pozostałe	2	3
Inne koszty operacyjne, razem	236	70

Nota 29 a

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	w tys. zł	
	2019	2018

Nie występują.

Nota 29 b

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2019	2018
a) pozostałe odsetki	572	73
od pozostałych jednostek, w tym:	572	73
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	572	73

Nota 29 c

inne przychody finansowe	w tys. zł	
	2019	2018
a) dodatnie różnice kursowe	6	51
- zrealizowane	7	45
- dodatnie r.kursowe zrealizowane	46	166
- ujemne r.kursowe zrealizowane	-39	-121
- niezrealizowane	0	6
- dodatnie r.kursowe niezrealizowane	7	7
- ujemne r.kursowe niezrealizowane	-7	-1
b) pozostałe, w tym:	19	30
- wycena transakcji IRS	19	30
Inne przychody finansowe, razem	25	81

Nota 30 a

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2019	2018
a) od kredytów i pożyczek	241	362
- dla innych jednostek	241	362
b) pozostałe odsetki	285	217
- dla pozostałych jednostek, w tym:	285	217
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	526	579

Nota 30 b

INNE KOSZTY FINANSOWE	w tys. zł	
	2019	2018
a) pozostałe, w tym:	6	6
- pozostałe opłaty leasingowe	6	6
Inne koszty finansowe, razem	6	6

Nota 31 a

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI	w tys. zł	
	2019	2018

Nie występuje.

Nota 32 a

Nie dotyczy.

Plik	Opis

Nota 33 a

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys. zł	
	2019	2018
1. Zysk (strata) brutto	2 863	7 108
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	2 612	38
- trwałe	95	200
- przejściowe	2 517	-162
-- minus ulga na działalność B+R	-251	-1 213
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0	6 706
4. Podatek dochodowy wg stawki 19%	0	-1 213
5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	0	1 274
6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	0	1 274
- wykazany w rachunku zysków i strat	0	1 274

Nota 33 b

PODATEK DOCHODOWY ODROZCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:	w tys. zł	
	2019	2018
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	459	32
Podatek dochodowy odroczony, razem	459	32

Nota 33 c

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROZONEGO	w tys. zł	
	2019	2018

Nie występuje.

Nota 33 d

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY	w tys. zł	
	2019	2018

Nie występuje.

Nota 34 a

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:	w tys. zł	
	2019	2018

Nie występują.

Nota 35 a

Zarząd Talex S.A. proponuje Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy za 2019 rok w wysokości 60 gr 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 2019 rok..... 2.404 tys. PLN

Liczba akcji.....3.000 tys. PLN

Zysk na jedną akcję..... 0,80 PLN

Plik	Opis

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DORACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Plik	Opis

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)	w tys. zł	
	2019	2018
I. Zysk (strata) netto	2 404	6 575
II. Korekty razem	6 461	5 641
1. Amortyzacja	6 682	5 922
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	526	578
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-365	-83
4. Zmiana stanu rezerw	-1 811	268
5. Zmiana stanu zapasów	354	145
6. Zmiana stanu należności	7 064	5 423
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 203	-10 505
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-5 739	3 923
9. Inne korekty	953	-30
10. zwrot VAT z UKS	971	
11. aktualizacja IRS	-18	-30
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	8 865	12 216

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Plik	Opis
Dodatkowe_noty_do_SA_R_2019.BES-sig-sig-sig-sig-sig.pdf	

PODPISY

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-06-03	Janusz Gocałek	Prezes Zarządu	
2020-06-03	Jacek Klauziński	Wiceprezes Zarządu	
2020-06-03	Andrzej Różga	Wiceprezes Zarządu	
2020-06-03	Rafał Szalek	Członek Zarządu	
2020-06-03	Radosław Wesołowski	Członek Zarządu	

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-06-03	Dorota Wójcik	Główna Księgowa	

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik	Opis
Sprawozdanie_SA-R_2019_tlx_rap-sig-sig-sig-sig.pdf	

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

Plik	Opis
Sprawozdanie SA-R 2019_zal_DP_tlx.pdf	

OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
oswiad_SAR2019_par70ust1pkt14_IBO_tlx.pdf	
oswiad_SAR2019_par70ust1pkt14_IBO_tlx.docx-sig_WH (1).pdf.xml	