

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R 2020

(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 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-12-31
 oraz za poprzedni rok obrotowy 2019 obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-12-31

data przekazania: 2021-04-23

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)

UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 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	
	2020	2019	2020	2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	96 961	88 814	21 671	20 646
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 670	2 798	1 044	650
III. Zysk (strata) brutto	4 455	2 863	996	666
IV. Zysk (strata) netto	3 622	2 404	810	559
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	6 137	8 865	1 372	2 061
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-124	-1 228	-28	-285
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-7 982	-6 696	-1 784	-1 557
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-1 969	941	-440	219
IX. Aktywa, razem	84 447	83 342	18 299	19 571
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 038	28 754	6 076	6 684
XI. Zobowiązania długoterminowe	3 735	4 318	809	1 014
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	17 745	18 247	3 845	4 285
XIII. Kapitał własny	56 409	54 588	12 223	12 819
XIV. Kapitał zakładowy	3 000	3 000	650	704
XV. Liczba akcji (w szt.)	3 000 092	3 000 092	3 000 092	3 000 092
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	1,21	0,80	0,00	0,19
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	18,80	18,20	4,07	4,23
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,70	0,60	0,16	0,14

Komisja Nadzoru Finansowego

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 2020:

średni kurs w okresie4,4742
 minimalny kurs w okresie4,2279
 maksymalny kurs w okresie4,6330
 kurs na ostatni dzień okresu4,6148

Rok 2019:

średni kurs w okresie4,3018
 minimalny kurs w okresie4,2406
 maksymalny kurs w okresie4,3891
 kurs na ostatni dzień okresu4,2585

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
TALEX_31.12.2020_Sprawozdanie z badania_podpis.pdf	

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
oswiad_Z-SAR2020_par70ust1pkt6_IBO_tlx-sig-sig-sig-sig.pdf	

INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ

Plik	Opis
oswiad_Z-SAR2020_par70ust1pkt7_IBO_tlx-sig-sig-sig-sig.pdf	

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU

Plik	Opis
oswiad_RN-SAR2020_par70ust1pkt8_IBO_tlx-sig4-sig.pdf	

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik	Opis
List_Prezesa_SAR-2020_tlx-sig.pdf	

ROZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
Wprowadzenie_do_SA_R_2020_tlx.pdf	
TLX_JEMITENT_2020_0_20210420.BES.xades.xml.XAdES	

BILANS

	Noty	w tys. zł	
		2020	2019
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe		60 013	63 529
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	447	554
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	59 098	62 643
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5	468	332
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		424	291
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		44	41
II. Aktywa obrotowe		24 434	19 813
1. Zapasy	6	773	1 282
2. Należności krótkoterminowe	7 8	17 741	10 837
2.1. Od pozostałych jednostek		17 741	10 837
3. Inwestycje krótkoterminowe		5 294	7 263
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9	5 294	7 263
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		5 294	7 263
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	626	431
A k t y w a r a z e m		84 447	83 342
PASYWA			
I. Kapitał własny		56 409	54 588
1. Kapitał zakładowy		3 000	3 000
2. Kapitał zapasowy	14	49 787	49 184
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych			0
4. Zysk (strata) netto		3 622	2 404
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		28 038	28 754
1. Rezerwy na zobowiązania	18	832	813
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		47	134
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		782	675
a) długoterminowa		255	267
b) krótkoterminowa		527	408
1.3. Pozostałe rezerwy		3	4
a) krótkoterminowe		3	4
2. Zobowiązania długoterminowe	19	3 735	4 318
2.1. Wobec pozostałych jednostek		3 735	4 318
3. Zobowiązania krótkoterminowe	20	17 745	18 247
3.1. Wobec pozostałych jednostek		17 745	18 247
4. Rozliczenia międzyokresowe	21	5 726	5 376
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe		5 726	5 376
a) długoterminowe		4 780	5 025
b) krótkoterminowe		946	351
P a s y w a r a z e m		84 447	83 342

	Noty	w tys. zł	
		2020	2019
Wartość księgowa		56 409	54 588
Liczba akcji (w szt.)		3 000 092	3 000 092
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	22	18,80	18,20

POZYCJE POZABILANSOWE

	Nota	w tys. zł	
		2020	2019
Od pozostałych jednostek (z tytułu)			
otrzymanych gwarancji i poręczeń			
1. Zobowiązania warunkowe	23	1 041	300
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją:		1 041	300
- udzielonych gwarancji i poręczeń		1 041	300
Pozycje pozabilansowe, razem		1 041	300

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Noty	w tys. zł	
		2020	2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		96 961	88 814
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24	57 561	59 845
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25	39 400	28 969
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		75 562	68 861
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26	40 952	42 817
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		34 610	26 044
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		21 399	19 953
IV. Koszty sprzedaży	26	5 107	5 010
V. Koszty ogólnego zarządu	26	14 520	13 444
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży		1 772	1 499
VII. Pozostałe przychody operacyjne		3 005	1 563
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		711	372
2. Dotacje		2 206	953
3. Inne przychody operacyjne	27	88	238
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		107	264
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		28	28
2. Inne koszty operacyjne	28	79	236
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		4 670	2 798
X. Przychody finansowe	29	120	597
1. Odsetki, w tym:		7	572
2. Inne		113	25
XI. Koszty finansowe	30	335	532
1. Odsetki w tym:		332	526
2. Inne		3	6
XII. Zysk (strata) brutto		4 455	2 863
XIII. Podatek dochodowy	33	833	459
a) część bieżąca		1 054	
b) część odroczone		-221	459
XIV. Zysk (strata) netto		3 622	2 404

Zysk (strata) netto (zannualizowany)		3 622	2 404
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 000 092	3 000 092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	36	1,21	0,80

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł	
	2020	2019
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	54 588	55 113
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	54 588	55 113
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	49 184	46 509
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	603	2 675
a) zwiększenia (z tytułu)	603	2 675
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	603	2 675
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	49 787	49 184
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 404	5 604
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 404	6 575
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 404	6 575
a) zmniejszenia (z tytułu)	2 404	6 575
- odpis na kapitał zapasowy	604	2 675
- dywidenda	1 800	3 900
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		971
3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	971
- rozliczenia straty	0	971
3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		0
3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		0
4. Wynik netto	3 622	2 404
a) zysk netto	3 622	2 404
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	56 409	54 588
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	54 309	52 788

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł	
	2020	2019
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	3 622	2 404
II. Korekty razem	2 515	6 461
1. Amortyzacja	6 338	6 682
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	332	526
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-733	-365
4. Zmiana stanu rezerw	19	-1 811
5. Zmiana stanu zapasów	509	354
6. Zmiana stanu należności	-6 904	7 064
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 794	-1 203
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 837	-5 739
9. Inne korekty	-3	953
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	6 137	8 865
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	823	2 242
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	796	2 144
2. Inne wpływy inwestycyjne	27	98
II. Wydatki	947	3 470
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	920	3 372
2. Inne wydatki inwestycyjne	27	98
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-124	-1 228
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	5 855	6 780
1. Kredyty i pożyczki	4 000	6 361
2. Inne wpływy finansowe	1 855	419
II. Wydatki	13 837	13 476
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 800	3 900
2. Spłaty kredytów i pożyczek	9 285	6 848
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	2 420	2 200
4. Odsetki	332	528

	w tys. zł	
	2020	2019
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-7 982	-6 696
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 969	941
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 969	941
F. Środki pieniężne na początek okresu	7 263	6 322
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	5 294	7 263
- o ograniczonej możliwości dysponowania	636	457

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1 a

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	w tys. zł	
	2020	2019
a) koszty zakończonych prac rozwojowych	13	65
b) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	425	489
- oprogramowanie komputerowe	425	489
c) zaliczki na wartości niematerialne i prawne	9	
Wartości niematerialne i prawne, razem	447	554

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		Wartości niematerialne i prawne, razem	
			koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	- oprogramowanie komputerowe		zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Wartości niematerialne i prawne		
wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu	104		3 978	3 978			0	4 082	
a) zwiększenia (z tytułu)			104	104			9	113	
- z zakupu bezpośredniego			104	104			9	113	
c) zmniejszenia (z tytułu)			1	1				1	
- likwidacji			1	1				1	
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	104		4 081	4 081			9	4 194	
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	39		3 489	3 489				3 528	
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	52		167	167				219	
- odpis planowy	52		168	168				220	
- zmniejszenia z tytułu likwidacji			1	1				1	
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	91		3 656	3 656				3 747	
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	13		425	425			9	447	

Nota 1 c

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2020	2019
a) własne	447	554
Wartości niematerialne i prawne, razem	447	554

Nota 2 a

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	w tys. zł	
	2020	2019
a) środki trwałe, w tym:	58 959	62 603
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 257	2 257
- budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 291	42 411
- urządzenia techniczne i maszyny	12 850	14 303
- środki transportu	1 008	1 785
- inne środki trwałe	1 553	1 847
b) środki trwałe w budowie	139	40
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	59 098	62 643

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	2 257	54 438	34 903	3 426	7 035	102 059			
b) zwiększenia (z tytułu)		573	1 777	5	181	2 536			
- z zakupu bezpośredniego 2020 rok		227	254		140	621			
- leasing		346	1 523	0	41	1 910			
- wykup przedmiotu leasingu		0	0	5	0	5			
c) zmniejszenia (z tytułu)		122	604	582	11	1 319			
- sprzedaży		0	555	55	0	610			
- likwidacji		122	49	0	11	182			
- zakończenia umowy leasingu		0	0	527	0	527			
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	2 257	54 889	36 076	2 849	7 205	103 276			
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu		12 027	20 600	1 641	5 188	39 456			
f) amortyzacja za okres (z tytułu)		1 571	2 626	200	464	4 861			
- amortyzacja planowa		1 650	3 225	766	475	6 116			
- zmniejszenia z tytułu sprzedaży		0	555	39	0	594			
- zmniejszenia z tytułu likwidacji		79	44	0	11	134			
- zakończenia umowy leasingu		0	0	527	0	527			
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu		13 598	23 226	1 841	5 652	44 317			
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	41 291	12 850	1 008	1 553	58 959			

Nota 2 c

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2020	2019
a) własne	52 641	55 887
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	6 318	6 716
- Leasing finansowy	6 318	6 716
Środki trwałe bilansowe, razem	58 959	62 603

Nota 2 d

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	w tys. zł	
	2020	2019

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	
	2020	2019

Nie występują.

Nota 3 b

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2020	2019

Nie występuje.

Nota 3 c

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH	w tys. zł	
	2020	2019

Nie występuje.

Nota 3 d

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2020	2019

Nie występują.

Nota 4 a

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2020	2019

Nie występuje.

Nota 4 b

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2020	2019

Nie występują.

Nota 4 c

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:	w tys. zł	
	2020	2019

Nie występują.

Nota 4 d

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	w tys. zł	
	2020	2019

Nie występuje.

Nota 4 e

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓLZALEŻNE	w tys. zł	
	2020	2019

Nie występuje.

Nota 4 f

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	w tys. zł	
	2020	2019

Nie występuje.

Nota 4 g

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	w tys. zł	
	2020	2019

Nie występuje.

Nota 4 h

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓLZALEŻNE	w tys. zł	
	2020	2019

Nie występuje.

Nota 4 i

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	w tys. zł	
	2020	2019

Nie występuje.

Nota 4 j

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2020	2019

Nie występują.

Nota 4 k

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 siostrzana, z wyłączeniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)	zaśmierzana metoda konsolidacji/wyceny na metodę praw własności/wyceny metodą proporcjonalną, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wycenie metodą praw własności/wycenie metodą proporcjonalną	data objęcia kontroli / 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 l

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

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: <div>kapitał zakładowy</div>	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 n

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2020	2019

Nie występują.

Nota 4 o

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2020	2019

Nie występują.

Nota 4 p

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2020	2019

Nie występują.

Nota 4 q

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)	w tys. zł	
	2020	2019

Nie występują.

Nota 4 r

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2020	2019

Nie występują.

Nota 4 s

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2020	2019

Nie występują.

Nota 5 a

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2020	2019
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	291	767
a) odniesionych na wynik finansowy	291	767
2. Zwiększenia	715	1 211
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	715	1 211
- niewypłaconych wynagrodzeń	21	11
- utworzenia rezerwy na świadczenia pracownicze	20	2
- utworzenia pozostałych rezerw na koszty	1	1
- fakturów i opłaconych usług przyszłych okresów	186	23
- utworzenia odpisu aktualizującego wartość zapasów magazynowych	6	5
- wystąpienia straty podatkowej	481	1 166
- zarachowania nienotyfikowanych odsetek	0	3

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2020	2019
różnicy w amortyzacji podatkowej		
3. Zmniejszenia	582	1 687
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	582	1 687
- wypłacenie wynagrodzeń za poprzednie okresy	27	336
- zrealizowania dostawy towarów i usług	72	153
- aktualizacji wyceny transakcji IRS	1	3
- rozwiązania rezerwy na niewykorzystane urlopy		19
- wykorzystania lub rozwiązania pozostałych rezerw	1	1
- różnicy w amortyzacji podatkowej		5
- zapłaty zaległych odsetek		4
- zmniejszenia straty podatkowej	481	1 166
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	424	291
a) odniesionych na wynik finansowy	424	291

Nota 5 b

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2020	2019
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	44	41
- opłata za znak towarowy, opiekę serwisową	44	41
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	44	41

Nota 6 a

ZAPASY	w tys. zł	
	2020	2019
a) materiały	384	437
b) półprodukty i produkty w toku	2	3
c) towary	357	809
d) zaliczki na dostawy i usługi	30	33
Zapasy, razem	773	1 282

Zgodnie z zapisami Krajowego Standardu Rachunkowości nr 4 : "Utrata Wartości Aktywów" dokonano oceny realnej wartości zapasów magazynowych znajdujących się na stanie Magazynu Serwisowego, na skutek której dokonano odpisów aktualizujących wartość zapasów materiałów serwisowych. Na dzień 31.12.2020 w.w odpis opiewa na kwotę 244tys. PLN. W powyższej notcie wartość materiałów została wykazana w kwocie netto z uwzględnieniem odpisu.

Nota 7 a

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2020	2019
a) należności od pozostałych jednostek	17 741	10 837
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	17 589	10 376
- do 12 miesięcy	17 589	10 376
- z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	54	370
- inne	98	91
Należności krótkoterminowe netto, razem	17 741	10 837
b) odpisy aktualizujące wartość należności	1 118	1 106
Należności krótkoterminowe brutto, razem	18 859	11 943

Nota 7 b

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	w tys. zł	
	2020	2019

Nie występują.

Nota 7 c

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE	w tys. zł	
	2020	2019

Nie występują.

Nota 7 d

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	w tys. zł	
	2020	2019
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	17 589	10 376
- od innych jednostek	17 589	10 376
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	53	370
c) inne, w tym:	98	91
- od innych jednostek	98	91
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem	17 741	10 837
d) odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek	1 118	1 106
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem	18 859	11 943

Nota 7 e

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	w tys. zł	
	2020	2019
Stan na początek okresu	1 106	1 252
a) zwiększenia (z tytułu)	12	13
- różnic kursowych	12	13
b) zmniejszenia (z tytułu)		159
- przedawnienia wierzytelności		139
- różnic kursowych		17
- zapłaty		3
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	1 118	1 106

Nota 7 f

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2020	2019
a) w walucie polskiej			15 937	10 367
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			2 922	1 576
b1. w walucie	w tys.	EUR	484	369
po przeliczeniu na tys. zł			2 233	1 571
b2. w walucie	w tys.	USD	183	1
po przeliczeniu na tys. zł			689	5
Należności krótkoterminowe, razem			18 859	11 943

Nota 7 g

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	w tys. zł	
	2020	2019
a) do 1 miesiąca	14 248	8 098
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	2 848	1 436
c) należności przeterminowane	1 611	1 948
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	18 707	11 482
d) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	1 118	1 106
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	17 589	10 376

Nota 7 h

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:	w tys. zł	
	2020	2019
a) do 1 miesiąca	380	748
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	114	68
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy		26
d) powyżej 1 roku	1 117	1 106
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	1 611	1 948
e) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	1 118	1 106
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	493	843

Nota 8 a

NALEŻNOŚCI_SPORNE_I_PRZETERMINOWANE
Należności sporne - nie występują.
Należności przeterminowane występują wyłącznie z tytułu dostaw i usług i zostały wykazane w notcie 7 h.

Plik	Opis

Nota 9 a

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2020	2019
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 294	7 263
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 294	7 263
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	5 294	7 263

Nota 9 b

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2020	2019

Nie występują.

Nota 9 c

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2020	2019

Nie występują.

Nota 9 d

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2020	2019
pozostałe waluty w tys. zł				

Nie występują.

Nota 9 e

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2020	2019
a) w walucie polskiej			4 840	7 120
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			453	143
b1. w walucie	w dziesiątkach	USD	1 136	34
po przeliczeniu na tys. zł			42	1
b2. w walucie	w tys.	EUR	89	33
po przeliczeniu na tys. zł			411	142
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem			5 293	7 263

Nota 9 f

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)	w tys. zł	
	2020	2019

Nie występują.

Nota 9 g

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2020	2019

Nie występują.

Nota 10 a

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2020	2019
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	626	431
- ubezpieczenia	338	231
- utrzymanie oprogramowania i opłaty partnerskie	200	119
- prenumeraty	6	6
- łącza i dostęp do internetu	4	43
- przedpłata ogłoszeń o pracę	4	15
- przedpłata do usług szkoleniowych	11	17
- zakup usług ecologic	33	
- zakup pozostałych innych usług realizow. w przyszłych okresach	30	
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	626	431

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 realnej wartości zapasów magazynowych znajdujących się na stanie Magazynu Serwisowego, na skutek której dokonano odpisów aktualizujących wartość zapasów materiałów serwisowych. Na dzień 31.12.2020 w.w odpis opiewa na kwotę 244 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	
	2020	2019
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	28 791	28 188
d) inny (wg rodzaju)	116	116
- AKTUALIZACJA WYCENY ŚRODKÓW TRWAŁYCH	60	60
- sprzedaży własnych akcji po cenie wyższej niż cena nabycia	56	56
Kapitał zapasowy, razem	49 787	49 184

Nota 15 a

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	w tys. zł	
	2020	2019
Nie występuje.		

Nota 16 a

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	w tys. zł	
	2020	2019
Nie wsysępują.		

Nota 17 a

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)	w tys. zł	
	2020	2019
Nie występują.		

Nota 18 a

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2020	2019
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	134	151
a) odniesionej na wynik finansowy	134	151
- z tytułu podatkowego kosztu likwidacji ST (ogrodzenie)	24	13
- z tytułu dodatniej różnicy w amortyzacji podatkowej p .leasingu	15	36
- z tytułu zarachowania przychodów należnych	95	102
2. Zwiększenia	88	263
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	88	263
- dodatniej różnicy w amortyzacji podatkowej	8	20
- naliczenia przychodów przyszłych okresów	80	243
3. Zmniejszenia	175	280
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	175	280
- wykorzystania rezerwy z tyt. amortyzacji podatkowej	30	31
- realizacji zarachowanych przychodów	145	249
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	47	134
a) odniesionej na wynik finansowy	47	134

Nota 18 b

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2020	2019
a) stan na początek okresu	267	229
b) zwiększenia (z tytułu)	23	44
- wzrostu zatrudnienia i wynagrodzeń	23	44
c) rozwiązanie (z tytułu)	35	6
- przeniesienia do rezerwy krótkoterminowej	35	6
d) stan na koniec okresu	255	267

Nota 18 c

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2020	2019
a) stan na początek okresu	408	536
b) zwiększenia (z tytułu)	127	6
- przeniesienia z rezerwy długoterminowej	35	6
- utworzenia rezerwy na niewykorzystane urlopy	92	
c) wykorzystanie (z tytułu)	8	134
- wypłaty odprawy emerytalnej	8	32
- wykorzystania zaległych urlopów		102
d) stan na koniec okresu	527	408

Nota 18 d

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2020	2019

Nie występują.

Nota 18 e

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2020	2019
a) stan na początek okresu	4	1 708
b) zwiększenia (z tytułu)	3	4
- koszty nieopłaconej dostawy mediów	3	4
c) wykorzystanie (z tytułu)	4	1 708
- otrzymania faktur za media	4	5
- wypłaty wynagrodzeń dotyczących poprzedniego roku		1 703
d) rozwiązanie (z tytułu)		0
e) stan na koniec okresu	3	4

Nota 19 a

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2020	2019
cc) wobec innych jednostek	3 735	4 318
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	3 735	4 318
- umowy leasingu finansowego	3 735	4 318
Zobowiązania długoterminowe, razem	3 735	4 318

Nota 19 b

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	w tys. zł	
	2020	2019
a) powyżej 1 roku do 3 lat	3 212	4 246
b) powyżej 3 do 5 lat	523	72
Zobowiązania długoterminowe, razem	3 735	4 318

Nota 19 c

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2020	2019
a) w walucie polskiej			3 735	4 318
Zobowiązania długoterminowe, razem			3 735	4 318

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

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	
	2020	2019
cc) wobec pozostałych jednostek	17 745	18 247
- kredyty i pożyczki, w tym:	3 000	8 285
- długoterminowe w okresie spłaty		1 924
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	2 201	2 129
- z tytułu umowy leasingu	2 201	2 126
- z tytułu zawarcia transakcji IRS		3
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 930	3 784
- do 12 miesięcy	7 899	3 784
- powyżej 12 miesięcy	31	
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	264	423
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 067	3 182
- z tytułu wynagrodzeń	229	255
- inne (wg tytułów)	54	189
- pozostałe zobowiązania wobec pracowników	9	9
- zobowiązania z tytułu zakupu środków trwałych	23	125
- z tytułu ubezpieczeń	7	45
- pozostałe	15	10
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	17 745	18 247

Nota 20 b

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2020	2019
a) w walucie polskiej			15 443	17 146
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			2 302	1 101
b1. w walucie	w tys.	EUR	357	258
po przeliczeniu na tys. zł			1 645	1 101
b1. w walucie			175	
po przeliczeniu na tys. zł	w tys.	USD	657	
Zobowiązania krótkoterminowe, razem			17 745	18 247

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK									
w tys. zł									
Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy		Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty		Walutę	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia Inne
		w tys. zł	w walucie	w tys. zł	w walucie				
Santander Bank Polska	Wrocław, Rynek 4	3 000				zł	WIBO1M + marża	31.03.2020	hipoteka łączna na nieruchomościach Spółki

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	
	2020	2019

Nie występuje.

Nota 21 b

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2020	2019
a) rozliczenia międzyokresowe przychodów	5 726	5 376
- długoterminowe (wg tytułów)	4 780	5 025
- dotacja na środki trwałe do serwerowni	337	349
- dotacja do projektu budowy "Centrum IT"	4 443	4 676
- krótkoterminowe (wg tytułów)	946	351
- dotacja na środki trwałe do serwerowni	12	36
- dofinansowanie do budowy CENTRUM IT	233	315
- zafakturowane, niezrealizowane usługi	701	
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	5 726	5 376

Nota 22 a

Wartość księgowa na jedną akcję jest obliczona jako iloraz wartości księgowej (kapitału własnego) i ilości akcji.

wartość księgowa(kapitał własny) 56.409 tys. PLN

ilość akcji..... 3.000 tys. szt.

wartość księgowa na jedną akcję = 18,80 PLN (56.409/3000)

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	
	2020	2019

Nie występują.

Nota 23 b

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU)	w tys. zł	
	2020	2019
a) udzielonych gwarancji i poręczeń	1 041	300
- na rzecz innych jednostek	1 041	300
Zobowiązania warunkowe, razem	1 041	300

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	
	2020	2019
- od pozostałych jednostek	57 561	59 844

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE)	w tys. zł	
- Usługi instalacji i utrzymania środowisk IT	18 116	19 255
- Usługi Data Center	13 689	12 698
- Usługi związane z oprogramowaniem	11 571	13 068
- Outsourcing usług informatycznych	8 810	11 258
- Integracja IT	5 058	3 136
- pozostałe	317	429
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	57 561	59 844

Nota 24 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2020	2019
a) kraj	57 561	59 844
- od pozostałych jednostek	57 561	59 844
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	57 561	59 844
- od pozostałych jednostek	57 561	59 844

Nota 25 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2020	2019
- hurtowa sprzedaż komputerów i urządzeń peryferyjnych i oprogramowania	39 383	28 957
- pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową	17	12
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	39 400	28 969
- od pozostałych jednostek	39 400	28 969

Nota 25 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2020	2019
a) kraj	37 977	28 969
- od pozostałych jednostek	37 977	28 969
b) eksport	1 423	
- od pozostałych jednostek	1 423	
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	39 400	28 969

Nota 26 a

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	w tys. zł	
	2020	2019
a) amortyzacja	6 338	6 682
b) zużycie materiałów i energii	6 938	6 531
c) usługi obce	10 686	10 229
d) podatki i opłaty	778	752
e) wynagrodzenia	28 254	29 616
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne	6 593	6 482
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	992	1 077
- podróże służbowe	186	357
- reklama i koszty reprezentacji	185	182
- ubezpieczenia majątkowe	621	538
Koszty według rodzaju, razem	60 579	61 369
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)		104
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	5 107	5 009
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	14 520	13 440
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	40 952	42 816

Nota 27 a

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2020	2019
a) pozostałe, w tym:	88	238
- wynagrodzenie płatnika podatków	7	9
- premia pieniężna	26	8
- odszkodowania za szkody komunikacyjne	26	81
- odszkodowania za szkody w majątku obrotowym		1
- odszkodowania za straty w majątku trwałym	23	134
- spłata odpisanych należności		3
- opłaty za używanie samochodów służbowych do celów prywatnych	6	
- - inne		2
Inne przychody operacyjne, razem	88	238

Nota 28 a

INNE KOSZTY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2020	2019
a) pozostałe, w tym:	79	236
- odszkodowania i kary umowne	14	10
- likwidacja zapasów magazynowych		14
- likwidacja środków trwałych		58
- koszty usuwania szkód komunikacyjnych	27	11
- niezawinione niedobory i szkody środków obrotowych	3	4
- aktualizacja odpisu aktualizującego do należności w EURO	10	
- koszty usuwania szkód w majątku spółki	24	133
- darowizny środków obrotowych		4
- pozostałe	1	2
Inne koszty operacyjne, razem	79	236

Nota 29 a

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	w tys. zł	
	2020	2019

Nie występują.

Nota 29 b

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2020	2019
a) pozostałe odsetki	7	572
od pozostałych jednostek, w tym:	7	572
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	7	572

Nota 29 c

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	w tys. zł	
	2020	2019
a) dodatnie różnice kursowe	110	6
- zrealizowane	663	7
- dodatnie r.kursowe zrealizowane	103	46
- ujemne r.kursowe zrealizowane	-593	-39
- niezrealizowane	-603	0
- dodatnie r.kursowe niezrealizowane		7
- ujemne r.kursowe niezrealizowane		-7
b) pozostałe, w tym:	3	19
- wycena transakcji IRS	3	19
Inne przychody finansowe, razem	113	25

Nota 30 a

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2020	2019
a) od kredytów i pożyczek	85	241
- dla innych jednostek	85	241
b) pozostałe odsetki	247	285
- dla pozostałych jednostek, w tym:	247	285
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	332	526

Nota 30 b

INNE KOSZTY FINANSOWE	w tys. zł	
	2020	2019
a) pozostałe, w tym:	3	6
- pozostałe opłaty leasingowe	3	6
Inne koszty finansowe, razem	3	6

Nota 31 a

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI	w tys. zł	
	2020	2019

Nie występuje.

Nota 32 a

ZYSK (STRATA)
_NA_SPRZEDAŻY_CAŁOŚCI_LUB_CZĘŚCI_UDZIAŁÓW_JEDNOSTEK_PODPORZĄDKOWANYCH

Nie dotyczy.

Plik	Opis

Nota 33 a

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys. zł	
	2020	2019
1. Zysk (strata) brutto	4 455	2 863
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	1 381	2 612
- trwałe	218	95
- przejściowe	1 163	2 517
- - minus ulga na działalność B+R	-290	-251
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	5 545	0
4. Podatek dochodowy według stawki 19 %	1 054	0
5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku		0
6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	1 054	0
- wykazany w rachunku zysków i strat	1 054	0

Nota 33 b

PODATEK DOCHODOWY ODROZCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:	w tys. zł	
	2020	2019
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	-221	459
Podatek dochodowy odroczony, razem	-221	459

Nota 33 c

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROZCZONEGO	w tys. zł	
	2020	2019

Nie występuje.

Nota 33 d

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY	w tys. zł	
	2020	2019

Nie występuje.

Nota 34 a

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:	w tys. zł	
	2020	2019

Nie występuje.

Nota 35 a

Zarząd Talex S.A. proponuje Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy za 2020 rok w wysokości 0,70 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 2020 rok..... 3.622tys. PLN

Liczba akcji.....3.000 tys. PLN

Zysk na jedną akcję..... 1,21 PLN

Plik	Opis

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DORACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Plik	Opis

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)	w tys. zł	
	2020	2019
I. Zysk (strata) netto	3 622	2 404
II. Korekty razem	2 515	6 461
1. Amortyzacja	6 338	6 682
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	332	526
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-733	-365
4. Zmiana stanu rezerw	19	-1 811
5. Zmiana stanu zapasów	509	354
6. Zmiana stanu należności	-6 904	7 064
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 794	-1 203
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 837	-5 739
9. Inne korekty		953
10. zwrot VAT z UKS		971
11. aktualizacja IRS	-3	-18
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	6 137	8 865

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Plik	Opis
Dodatkowe_noty_do_SA_R_2020_tlx.pdf	

C. DODATKOWE WYMAGIDLA EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH BĘDĄCYCH ALTERNATYWNYM SPÓŁKAMI INWESTYCYJNYMI

nie dotyczy

Plik	Opis

PODPISY

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-04-23	Janusz Gocalek	Prezes Zarządu	
2021-04-23	Jacek Klauziński	Wiceprezes Zarządu	
2021-04-23	Andrzej Różga	Wiceprezes Zarządu	
2021-04-23	Rafał Szalek	Członek Zarządu	
2021-04-23	Radosław Wesołowski	Członek Zarządu	

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-04-23	Dorota Wójcik	Główna Księgowa	

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik	Opis
Sprawozdanie_SA-R_2020_tlx-sig-sig-sig-sig.pdf	

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

Plik	Opis
oswiad_dobre_praktyki_SA_R_2020_tlx.pdf	

OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
ocena rady nadzorczejdocx-sig4-sig.pdf	

W niniejszym raporcie nie wypełniono następujących not:
Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych)