Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych do SA-R 2020

TALEX® S.A.

1. Informacje o instrumentach finansowych:

Na dzień 31.12.2020r. Spółka nie posiada aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu oraz aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności.

W lipcu 2014 roku Spółka zawarła transakcję zamiany stóp procentowych (IRS) na kwotę 6 mln PLN. Termin obowiązywania kontraktu to okres od 30 czerwca 2015 do 30 czerwca 2020. Transakcja miała częściowo zabezpieczać zmianę stóp procentach dla kredytu inwestycyjnego, którego spłata przewidywana jest w analogicznym okresie. Powyższy instrument został w całości rozliczony zgodnie z umową z dniem 30.06.2020 roku.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Rok 2020	Rok 2019
INSTRUMENTY FINNASOWE – IRS	0	3
Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	**0**	**0**
inne zobowiązania finansowe	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe Wobec pozostałych jednostek	**0**	**3**
inne zobowiązania finansowe	0	3

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	Rok 2020	Rok 2019
1. Należności warunkowe	0	0
2. Zobowiązania warunkowe	**1 041**	**300**
2.1 Na rzecz jednostek powiązanych	0	0
2.2 Na rzecz pozostałych jednostek, z tytułu:	**1 041**	**300**
- gwarancji dobrego wykonania kontraktu	226	187
- gwarancji dotyczących rękojmi	0	0
- gwarancji płatności	815	113
- gwarancji zwrotu zaliczki	0	0

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

Na dzień 31.12.2020r. w.w zobowiązania nie występują.

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

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

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	Rok 2020	Rok 2019
Nakłady na modernizację budynku Data Center	40	40
Projekt przebudowy II p. biurowca B Poznań	15	0
Prace adaptacyjne budowlane O/Wrocław budynek nr 18	84	0
RAZEM	**139**	**40**

Środki trwałe w budowie wycenione zostały wg rzeczywistych kosztów poniesionych na ich zakup finansowany w całości ze środków własnych.
W roku 2020 Spółka nie wytworzyła środków trwałych na własne potrzeby.

6. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym
W roku obrotowym 2020 cena nabycia towarów oraz wytworzenia produktów nie została powiększona o odsetki oraz różnice kursowe.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nakłady poniesione w 2020 roku	Plan na rok 2021
Modernizacja budynków Spółki	**102**	-
Inwestycje w wynajmowanych lokalach	**471**	-
- w tym: leasing	346	-
Zakupy gotowych urządzeń technicznych i maszyn	**1 777**	600
- w tym: leasing	1 523	-
Zakupy pozostałych środków trwałych	**181**	200
- w tym: leasing	41	-
Wykup środków transportowych z leasingu	**5**	-
Wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie)	**104**	100
NAKŁADY NA MAJĄTEK TRWAŁY , RAZEM	**2 650**	**900**
- w tym: leasing	1 910	-

W latach 2020 oraz 2019 Spółka nie poniosła nakładów na ochronę środowiska.
Na rok następny, podobne nakłady również nie zostały zaplanowane.

8. Informacje o przychodach i kosztach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym ich kwotę i charakter.
W okresie objętym raportem nie wystąpiły transakcje o nadzwyczajnej wartości oraz transakcje incydentalne.

9. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji.
Spółka nie jest powiązana z innymi podmiotami.

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

11. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji.
Nie występują.

12. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe w przeliczeniu na pełne etety:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019
Zarząd	5,00	5,00
Pracownicy inżynieryjno-techniczni	295,82	326,74
Pracownicy ekonomiczni	22,73	23,74
Pracownicy administracyjni	12,17	13,67
Pracownicy gospodarczy	24,24	23,50
RAZEM	**359,96**	**392,65**

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	Rok 2020	Rok 2019
Zarząd Spółki, w tym:	**1 872**	**2 265**
- wynagrodzenia należne z umowy o pracę	1 872	2 265
Janusz Gocałek	432	432
Jacek Klauziński	432	432
Andrzej Rózga	432	432
Rafał Szałek	288	484
Radosław Wesołowski	288	485
Rada Nadzorcza, w tym:	**126**	**126**
- wynagrodzenie należne z tytułu pełnionej funkcji	126	126
Bogna Pilarczyk	30	30
Witold Hołubowicz	24	24
Małgorzata Poprawska	24	24
Andrzej Kurc	24	24
Jacek Nowak	24	24

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

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

16. Informacje o umowach zawartych z firmą audytorską.

W dniu 19 czerwca 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie Statutu Spółki, podjęła uchwałę o wyborze spółki UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą Warszawie, przy ul. Połczyńskiej (01-337), na podmiot, z którym została podpisana umowa dotycząca przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 30 czerwca 2020 r. i badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 30 czerwca 2021 r. i badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 r. Wybrany podmiot jest wpisany na listę firm audytorskich pod nr 3115.
Łączna wartość wynagrodzeń z tytułu wykonania powyższej umowy z Spółka UHY ECA Audyt wyniesie netto 90 tys. PLN.

W 2020 roku Spółka nie korzystała z usług doradztwa podatkowego.

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

W dniu 3.04.2020 spółka otrzymała wpłatę dofinansowania w kwocie 1.855 tys. PLN w ramach umowy zawartej z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, działającym jako Instytucja Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie projektu Spółki pt. "Opracowanie podstaw teoretycznych i prototypu hybrydowego systemu decyzyjno-ratingowego" realizowanego w latach 2017-2018.

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

Po dniu 31.12.2020 roku, nie miały miejsca istotne zdarzenia, które nie zostały uwzględnione w sprawozdaniu finansowym.

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

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

20. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji.
Nie sporządzono sprawozdania finansowego w cenach skorygowanych wskaźnikiem inflacji.

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

Spółka nie publikowała danych za IV kwartał 2020 roku.

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

W 2020 roku nie wprowadzono zmian zasad (polityki) rachunkowości i sporządzania sprawozdania finansowego.

23. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność, w tym informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju

Nie wystąpiły.

24. Opis występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności.
Nie występują.

25. Rozliczenie połączenia spółek.
Nie wystąpiło.

26. Wycena udziałów jednostek podporządkowanych.
Na dzień 31 grudnia 2020 r. TALEX S.A. nie posiadała jednostek podporządkowanych.

27. Przyczyny nie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Na dzień 31 grudnia 2020 r. TALEX S.A. nie była jednostka dominującą w rozumieniu ustawy o rachunkowości, w związku z czym nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

28. Adres siedziby Spółki:

Ul. Karpia 27D
61-619 Poznań

Adres siedziby Zarządu tożsamy z siedzibą Spółki.

Talex S.A. nie wchodzi w skład grupy kapitałowej.