

Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych:

1. Informacje o instrumentach finansowych:

Na dzień 31.12.2011r. Spółka nie posiada aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu oraz aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności.

W latach 2001 – 2010 Talex S.A. dokonywała obrotu papierami wartościowymi za pośrednictwem WBK AIB Asset Management S.A. w ramach zawartej umowy, jednakże 10 marca 2010 r. umowa o zarządzanie pakietem papierów wartościowych została rozwiązana.

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

	WYSZCZEGÓLNIENIE	31.12.2011	31.12.2010
1.	Należności warunkowe	0	0
2.	Zobowiązania warunkowe	3 129	5 459
2.1	Na rzecz jednostek powiązanych	0	0
2.2	Na rzecz pozostałych jednostek, z tytułu	3 129	5 459
	- gwarancji dobrego wykonania kontraktu	1 168	4 631
	- gwarancji dotyczących rękojmi	1 656	346
	- gwarancji płatności	205	176
	- gwarancji udziału w przetargu	100	306
	POZYCJE POZABILANSOWE, RAZEM	3 129	5 459

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

Na dzień 31.12.2011r. 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	31.12.2011	31.12.2010
	zakup działki pod rozbudowę Data Center	0	26
	nakłady na rozbudowę Siedziby Spółki	289	258
	nakłady na rozbudowę Data Center	12	0
	zakup gotowych urządzeń i maszyn	71	0
	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE, RAZEM	372	2 847

Środki trwałe w budowie wycenione zostały wg rzeczywistych kosztów poniesionych na ich zakup finansowany całkowicie z środków własnych. Wartość środków trwałych w budowie nie została powiększona o odsetki czy też skapitalizowane różnice kursowe.

W roku 2011 Spółka nie wytworzyła środków trwałych na własne potrzeby.

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

	Tytuł	Stan na 01.01.2011	Poniesione w 2011r. nakłady	Plan na 2012r.
1	Zakup działki	26	44	0
2	Budynek biurowy nr 2	258	31	0
4	Budynek serwerowni	0	480	0
3	Rozbudowa budynku Data Center	0	12	0

3	Montaż systemu kontroli dostępu w budynku magazynu	0	6	0
5	Zakupy gotowych urządzeń technicznych i maszyn	0	2 257	800
6	Zakupy środków transportowych	0	6	0
7	Zakupy pozostałych środków trwałych	0	780	100
8	Wartości niematerialne i prawne	0	304	100
9	Wdrożenie Dynamics AX (2011 – zaliczka)	0	830	318
	RAZEM	284	4 750	1 318

W latach 2010 oraz 2011 Spółka nie poniosła nakładów na ochronę środowiska.

Na rok następny, podobne nakłady również nie zostały zaplanowane.

7. 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.

8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji.

Nie występują.

9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe- w osobach

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2010
Zarząd	5	5
Pracownicy inżynieryjno-techniczni	229	185
Pracownicy ekonomiczni	35	35
Pracownicy administracyjni	11	10
Pracownicy gospodarczy	7	7
RAZEM	287	242

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

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Rok 2011	Rok 2010
1	Zarząd Spółki, w tym:	1 914	1 501
	- wynagrodzenia z umowy o pracę	1 914	1 501
	Janusz Gocałek	426	360
	Jacek Klauziński	426	360
	Andrzej Rózga	426	360
	Rafał Szalek	318	216
	Radosław Wesołowski	318	205
2	Rada Nadzorcza, w tym:	90	80
	- wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji	90	80
	Tomasz Łodygowski	18	16
	Jerzy Nawrocki	18	16
	Grzegorz Ganowicz	18	16
	Marek Nawrocki	18	16
	Bogna Pilarczyk	18	16

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

Nie występują.

11a. W dniu 06.07.2010r. zawarta została umowa nr 259/2010 z firmą POPRAWSKA I KASZTELAN - BIEGLI REWIDENCI SPÓŁKA PARTNERSKA z siedzibą w Poznaniu, ul. Winklera 1 na badanie rocznych sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 31.12.2010r. oraz 31.12.2011r. Wynagrodzenie netto ustalone w umowie wynosi 13 775,00 zł za jedno sprawozdanie roczne.

W ramach tej samej umowy firma POPRAWSKA i KASZTELAN – BIEGLI REWIDENCI SPÓŁKA PARTNERSKA dokonała przeglądów śródrocznych sprawozdań finansowych na dzień 30.06.2010r. oraz 30.06.2011r. za wynagrodzeniem 6.555,00 zł za każdy.

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

W.w zdarzenia nie wystąpiły.

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

W.w zdarzenia nie wystąpiły.

14. 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.

15. 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.

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

W roku 2011 nie zmieniono metod wyceny aktywów i pasywów. Dane prezentowane w sprawozdaniach finansowych za lata 2011 i 2010 są w pełni porównywalne.

W raporcie SA-R 2011 dokonano zmiany podziału pozycji pasywów bilansu: pozostałych rozliczeń międzyokresowych na krótko i długoterminowe.

W tys.PLN

	PASYWA	SA-Q 4 2011	SA-R 2011	różnica
4.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 583	1 583	0
a)	długoterminowe	1 109	1 145	-36
b)	krótkoterminowe	474	438	+36

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

Nie występują.

18. Dokonane korekty błędów podstawowych.

Nie występują.

19. Opis występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności.

Nie występują.

20. Rozliczenie połączenia spółek.

Nie wystąpiło.

21. Wycena udziałów jednostek podporządkowanych.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. TALEX S.A. nie posiadała jednostek podporządkowanych.

22. Przyczyny nie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. TALEX S.A. nie była jednostką dominującą w rozumieniu ustawy o rachunkowości, w związku z czym nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.