

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R 2012

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
 oraz za poprzedni rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31

data przekazania: 2013-03-28

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)

Poprawka i Kasztelan Biegli Rewidenci Spółka Partnerska

(podmiot uprawniony do badania)

Raport roczny zawiera:

- ☒ Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego
- ☒ Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
- ☒ Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
- ☒ 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

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	2012	2011	2012	2011
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	94 631	142 766	22 674	34 484
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-2 555	165	-612	40
III. Zysk (strata) brutto	-2 310	693	-553	167
IV. Zysk (strata) netto	-2 152	662	-516	160
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	7 770	-7 563	1 862	-1 827
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 332	-5 093	-559	-1 230
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 401	-1 223	-336	-295
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	4 037	-13 879	967	-3 352
IX. Aktywa, razem	66 097	69 628	16 168	15 764
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 804	26 583	6 312	6 019
XI. Zobowiązania długoterminowe	539	283	132	64
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	23 584	24 277	5 769	5 497
XIII. Kapitał własny	40 293	43 045	9 856	9 746
XIV. Kapitał zakładowy	3 000	3 000	734	679
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)	-0,72	0,22	-0,17	0,05
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	13,43	14,35	3,29	3,25
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)		0,20		0,05

Zasady przeliczania wybranych danych finansowych na EUR-o zostały opisane we wprowadzeniu do SA-R 2012.

**OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM
ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM**

Plik	Opis
Opinia Biegłego rewidenta za 2012_tlx.pdf	

**RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA
ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

Plik	Opis
Raport Biegłego rewidenta za 2012_tlx.pdf	

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO**

Plik	Opis
oswiad_SA-R2012_par91ust1pk5_IBO_tlx.pdf	

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ
FINANSOWYCH**

Plik	Opis
oswiad_SA-R2012_par91ust1pk6_IBO_tlx.pdf	

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik	Opis
List_Prezesa_SAR-2012_tlx.pdf	

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
wprowadzenie do SAR 2012_tlx.pdf	

BILANS

	Noty	w tys. zł	
		2012	2011
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe		26 956	27 507
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	1 260	1 264
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	25 120	25 747

	Noty	w tys. zł	
		2012	2011
3. Należności długoterminowe	3 8	117	199
3.1. Od pozostałych jednostek		117	199
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5	459	297
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		270	112
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		189	185
II. Aktywa obrotowe		39 141	42 121
1. Zapasy	6	7 712	2 925
2. Należności krótkoterminowe	7 8	21 010	32 783
2.1. Od pozostałych jednostek		21 010	32 783
3. Inwestycje krótkoterminowe		9 596	5 559
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9	9 596	5 559
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		9 596	5 559
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	823	854
A k t y w a r a z e m		66 097	69 628
PASYWA			
I. Kapitał własny		40 293	43 045
1. Kapitał zakładowy	12	3 000	3 000
2. Kapitał zapasowy	14	34 445	39 383
3. Pozostałe kapitały rezerwowe	16	5 000	
4. Zysk (strata) netto		-2 152	662
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		25 804	26 583
1. Rezerwy na zobowiązania	18	440	440
1.1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		422	420
a) długoterminowa		422	415
b) krótkoterminowa			5
1.2. Pozostałe rezerwy		18	20
a) krótkoterminowe		18	20
2. Zobowiązania długoterminowe	19	539	283
2.1. Wobec pozostałych jednostek		539	283
3. Zobowiązania krótkoterminowe	20	23 584	24 277
3.1. Wobec pozostałych jednostek		23 584	24 277
4. Rozliczenia międzyokresowe	21	1 241	1 583
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe		1 241	1 583
a) długoterminowe		989	1 109
b) krótkoterminowe		252	474
P a s y w a r a z e m		66 097	69 628
Wartość księgowa		40 293	43 045
Liczba akcji (w szt.)		3 000 092	3 000 092
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	22	13,43	14,35

Spółka nie prezentuje wielkości rozwodnionych w związku z nieprzewidywaniem zmiany liczby akcji.

POZYCJE POZABILANSOWE

	Nota	w tys. zł	
		2012	2011
1. Zobowiązania warunkowe	23	3 037	3 129
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		3 037	3 129
- udzielonych gwarancji i poręczeń		3 037	3 129
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		3 037	3 129

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Noty	w tys. zł	
		2012	2011
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		94 631	142 766
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24	38 117	32 177

	Noty	w tys. zł	
		2012	2011
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25	56 514	110 589
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		83 406	130 820
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26	30 087	26 495
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		53 319	104 325
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		11 225	11 946
IV. Koszty sprzedaży	26	4 538	5 385
V. Koszty ogólnego zarządu	26	8 103	8 006
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży		-1 416	-1 445
VII. Pozostałe przychody operacyjne		1 168	1 835
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		87	4
2. Dotacje		512	1 529
3. Inne przychody operacyjne	27	569	302
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		2 306	225
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		1 843	
2. Inne koszty operacyjne	28	463	225
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		-2 554	165
X. Przychody finansowe	29	366	711
1. Odsetki, w tym:		203	347
2. Inne		163	364
XI. Koszty finansowe	30	122	183
1. Odsetki w tym:		1	32
2. Inne		121	151
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej		-2 310	693
XIII. Zysk (strata) brutto		-2 310	693
XIV. Podatek dochodowy	34	-158	31
a) część odroczone		-158	31
XV. Zysk (strata) netto		-2 152	662
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		-2 152	662
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 000	3 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38	-0,72	0,22

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł	
	2012	2011
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	43 045	43 883
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	43 045	43 883
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	39 383	38 638
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	-4 938	744
a) zwiększenia (z tytułu)	62	744
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	62	744
b) zmniejszenia (z tytułu)	5 000	
- utworzenia kapitału rezerwowego	5 000	
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	34 445	39 382
3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	
3.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	5 000	
a) zwiększenia (z tytułu)	5 000	
- utworzenie kapitału na wykup akcji własnych	5 000	
3.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	5 000	
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	662	2 244
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	662	2 244
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	662	2 244
a) zmniejszenia (z tytułu)	662	2 244
- odpis na kapitał zapasowy	62	744
- dywidenda	600	1 500
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
5. Wynik netto	-2 152	662

	w tys. zł	
	2012	2011
a) strata netto	2 152	
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	40 293	43 045
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	40 293	42 445

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł	
	2012	2011
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-2 152	662
II. Korekty razem	9 922	-8 225
1. Amortyzacja	4 078	3 704
2. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-590	-1 463
3. Zmiana stanu rezerw	-1	-134
4. Zmiana stanu zapasów	-4 787	-1 065
5. Zmiana stanu należności	11 855	-15 892
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-467	6 821
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-166	-196
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	7 770	-7 563
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	88	6
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	88	6
II. Wydatki	2 420	5 099
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 420	4 269
2. Inne wydatki inwestycyjne		830
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 332	-5 093
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	203	4 676
1. Kredyty i pożyczki		3 500
2. Inne wpływy finansowe	203	1 176
II. Wydatki	1 604	5 899
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	600	1 500
2. Spłaty kredytów i pożyczek		3 500
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 004	867
4. Odsetki		32
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 401	-1 223
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	4 037	-13 879
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	4 037	-13 879
F. Środki pieniężne na początek okresu	5 559	19 438
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	9 596	5 559

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU
Nota 1 a

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	w tys. zł	
	2012	2011
a) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	1 260	1 264
- oprogramowanie komputerowe	1 260	1 264
Wartości niematerialne i prawne, razem	1 260	1 264

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			
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy			inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
a)	wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu		1 892	1 892		830	2 722
b)	zwiększenia (z tytułu)		1 422	1 422			1 422
- z zakupu bezpośredniego			386	386			386
- wykorzystanie zaliczki			830	830			830
- umowy leasingu			206	206			206
c)	zmniejszenia (z tytułu)		79	79			79
- likwidacji			79	79			79
- wykorzystanie zaliczki						830	830
d)	wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu		3 235	3 235			3 235
e)	skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu		1 459	1 459			1 459
f)	amortyzacja za okres (z tytułu)		516	516			516
- odpis planowy			595	595			595
- zmniejszenia z tytułu likwidacji			79	79			79
g)	skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu		1 975	1 975			1 975
h)	wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu		1 260	1 260			1 260

Nota 1 c

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2012	2011
a) własne	1 097	1 264
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	163	
- umowy leasingu	163	
Wartości niematerialne i prawne, razem	1 260	1 264

Nota 2 a

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	w tys. zł	
	2012	2011
a) środki trwałe, w tym:	24 611	25 375
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 922	1 922
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 036	16 540
- urządzenia techniczne i maszyny	5 535	4 926
- środki transportu	377	1 076
- inne środki trwałe	741	911
b) środki trwałe w budowie	509	372
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	25 120	25 747

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	1 922	21 076	14 933	3 124	4 532	45 587			
b) zwiększenia (z tytułu)		90	2 422	99	115	2 726			
- ze środków trwałych w budowie			37			37			
- z zakupu bezpośredniego		90	1 556	84	115	1 845			
- leasing			829			829			
- wykup przedmiotu leasingu				15					
c) zmniejszenia (z tytułu)		32	535	1 185	51	1 803			
- sprzedaż			25	4	37	66			
- likwidacji		32	507		14	553			
- zakończenia umowy leasingu				1 182					
- niedoborów			3			3			
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	1 922	21 134	16 820	2 038	4 596	45 510			
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu		4 536	10 007	2 048	3 621	20 212			
f) amortyzacja za okres (z tytułu)		562	1 278	-387	234	1 687			
- amortyzacja planowa		591	1 813	793	285	3 482			
- zmniejszenia z tytułu sprzedaży			25	3	37	65			
- zmniejszenia z tytułu likwidacji		29	507		14	550			
- zakończenia umowy leasingu				1 177					
- zmniejszenia z tytułu niedoborów			3						
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu		5 098	11 285	1 661	3 855	21 899			
h) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	1 922	16 036	5 535	377	741	24 611			

Nota 2 c

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2012	2011
a) własne	23 673	24 692
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	938	1 055
- umowy leasingu	938	1 055
Środki trwałe bilansowe, razem	24 611	25 747

Nota 2 d

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	w tys. zł	
	2012	2011
Pozycja nie występuje.		

Nota 3 a

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2012	2011
od współnika jednostki współzależnej (z tytułu)		
a) od pozostałych jednostek (z tytułu)	117	199
- zabezpieczenie wykonania umów	117	199
Należności długoterminowe netto	117	199
Należności długoterminowe brutto	117	199

Nota 3 b

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2012	2011
a) stan na początek okresu	199	217
b) zwiększenia (z tytułu)	35	81
- wniesienia zabezpieczenia wykonania umów	35	81
c) zmniejszenia (z tytułu)	117	99
- przeniesienie do należności krótkoterminowych	117	57
- zarachowania kary za opóźnione dostawy		10
- przedterminowej spłaty należności		32
d) stan na koniec okresu	117	199
- zabezpieczenia wykonania umów	117	199

Nota 3 c

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH	w tys. zł	
	2012	2011
Pozycja nie występuje.		

Nota 3 d

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2012	2011
a) w walucie polskiej			117	199
b) 1. w walucie				
-				
Należności długoterminowe, razem			117	199

Nota 4 a

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2012	2011

Pozycja nie występuje

Nota 4 b

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2012	2011

Pozycja nie występuje

Nota 4 c

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2012	2011

Pozycja nie występuje.

Nota 4 d

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:	w tys. zł	
	2012	2011

Pozycja nie występuje

Nota 4 e

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALÉŻNE	w tys. zł	
	2012	2011

Pozycja nie występuje

Nota 4 f

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓLZALÉŻNE	w tys. zł	
	2012	2011

Pozycja nie występuje

Nota 4 g

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	w tys. zł	
	2012	2011

Pozycja nie występuje

Nota 4 h

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	w tys. zł	
	2012	2011

Pozycja nie występuje

Nota 4 i

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓLZALEŻNE	w tys. zł	
	2012	2011

Pozycja nie występuje

Nota 4 j

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	w tys. zł	
	2012	2011

Pozycja nie występuje

Nota 4 k

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2012	2011

Pozycja nie występuje

Nota 41

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 powiązana, z którą jednostka jest powiązana bezpośrednio i pośrednio)	zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności	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 (it.j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu

Pozycja nie występuje

Nota 4 m

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH											
w tys. zł											
m											
a											
Lp. nazwa jednostki	kapitał własny jednostki, w tym:			pozostały kapitał własny, w tym:			zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:		należności jednostki, w tym:		t
	- kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	- kapitał zapasowy	- pozostałe wpłaty na kapitał zakładowy	zysk (strata) z lat ubiegłych	zysk (strata) netto	- pozostały kapitał własny, w tym:	- zobowiązania długoterminowe	- zobowiązania krótkoterminowe	- należności długoterminowe	- należności krótkoterminowe	

Pozycja nie występuje

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

Pozycja nie występuje

Nota 4 o

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2012	2011

Pozycja nie występuje

Nota 4 p

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2012	2011

Pozycja nie występuje

Nota 4 q

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2012	2011

Pozycja nie występuje

Nota 4 r

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)	w tys. zł	
	2012	2011

Pozycja nie występuje

Nota 4 s

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2012	2011

Pozycja nie występuje

Nota 4 t

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2012	2011

Pozycja nie występuje

Nota 5 a

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2012	2011
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	112	144
a) odniesionych na wynik finansowy	112	144
2. Zwiększenia	389	122
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	389	122
- niewypłaconych wynagrodzeń	161	70
- odpisów aktualizujących należności	214	5
- utworzenia rezerwy na odprawy emerytalne	1	21
- utworzenia pozostałych rezerw na koszty	1	22
- przyszłych kar za opóźnienia w dostaw. i usług.	2	1

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2012	2011
- fakturów i opłaconych usług przyszłych okresów	10	3
3. Zmniejszenia	231	154
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	231	154
- wypłacenie wynagrodzeń za poprzednie okresy	154	75
- odpisów aktualizujących należności	59	3
- rozwiązania rezerwy na odprawy emerytalne	1	
- zapłaty składek ZUS		1
- wykonania usług fakturów i opłat w poprzednim okresie	13	23
- wykorzystanie rezerwy na opłat kar za opóźnienia		2
- wykorzystania lub rozwiązania pozostałych rezerw	4	50
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	270	112
a) odniesionych na wynik finansowy	270	112

Nota 5 b

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2012	2011
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	189	184
- koszty sprzętu rezerwowego	152	161
- opłata za znak towarowy	16	23
- ubezpieczenia majątkowe	19	
- dostęp do bazy informacji finansowych	2	
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	189	184

Nota 6 a

ZAPASY	w tys. zł	
	2012	2011
a) materiały	999	713
b) półprodukty i produkty w toku	139	361
c) towary	6 545	1 845
d) zaliczki na dostawy	29	6
Zapasy, razem	7 712	2 925

Nota 7 a

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2012	2011
a) należności od pozostałych jednostek	21 010	32 783
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	20 163	30 444
- do 12 miesięcy	20 163	30 444
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	546	2 025
- inne	301	314
- wadła	0	131
- kaucje i zabezpieczenia	301	180
- rozliczenie niedoborów		3
Należności krótkoterminowe netto, razem	21 010	32 783
b) odpisy aktualizujące wartość należności	1 792	27
Należności krótkoterminowe brutto, razem	22 802	32 810

Nota 7 b

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	w tys. zł	
	2012	2011

Pozycja nie występuje.

Nota 7 c

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	w tys. zł	
	2012	2011
Stan na początek okresu	27	9
a) zwiększenia (z tytułu)	1 842	29
- zaleganie z zapłatą powyżej 0,5 roku	620	29
- skierowanie sprawy do sądu o nakaz zapłaty	1 204	
- sprzedaż do podmiotu w upadłości	18	
b) zmniejszenia (z tytułu)	77	11
- zapłaty przez dłużnika	68	10
- przedawnienia wierzytelności	9	1
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	1 792	27

Nota 7 d

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2012	2011
a) w walucie polskiej			22 680	32 723
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			122	87
b1. w walucie	w tys.	EUR	28	19
po przeliczeniu na tys. zł			116	83
b2. w walucie	w tys.	USD	2	1
po przeliczeniu na tys. zł			6	4
Należności krótkoterminowe, razem			22 802	32 810

Nota 7 e

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	w tys. zł	
	2012	2011
a) do 1 miesiąca	18 811	27 085
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy		1 101
c) należności przeterminowane	3 144	2 285
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	21 955	30 471
d) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	1 792	27
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	20 163	30 444

Nota 7 f

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:	w tys. zł	
	2012	2011
a) do 1 miesiąca	479	1 911
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	658	311
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	420	35
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	1 349	19
e) powyżej 1 roku	238	9
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	3 144	2 285
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	1 792	27
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	1 352	2 258

Nota 8 a

Spółka nie posiada należności spornych. Na należności przeterminowane ponad pół roku oraz skierowane na drogę sądową zostały utworzone odpisy aktualizujące.

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

Nota 9 a

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2012	2011
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 596	5 559
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 596	5 559
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	9 596	5 559

Nota 9 b

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2012	2011
b1. w walucie				

Pozycja nie występuje.

Nota 9 c

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2012	2011

Pozycja nie występuje.

Nota 9 d

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2012	2011
b1. w walucie				
pozostałe waluty w tys. zł				

Pozycja nie występuje.

Nota 9 e

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2012	2011
a) w walucie polskiej			7 728	5 106
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			1 868	453
b1. w walucie	w setkach	USD	160	4
po przeliczeniu na tys. zł			48	2
b2. w walucie	w tys.	EUR	315	34
po przeliczeniu na tys. zł			1 290	150
b3. w walucie	w tys.	CZK	3 254	1 761
po przeliczeniu na tys. zł			530	301
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem			9 596	5 559

Nota 9 f

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)	w tys. zł	
	2012	2011

Nie występują.

Nota 9 g

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2012	2011

Nie występują.

Nota 10 a

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2012	2011
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	361	489
- ubezpieczenia	89	74
- zakupiona energia elektryczna		37
- utrzymanie oprogramowania i opłaty partnerskie	118	122
- koszty sprzętu rezerwowego	128	232
- prenumeraty	3	2
- zakup bonów szkoleniowych	1	7
- łącza i dostęp do internetu	1	2
- przedpłacony czynsz za lokal	21	13
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	462	365
- usługi fakturowane w przyszłym okresie	462	365
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	823	854

Nota 11 a

Na dzień 31.12.2012 roku w księgach Talex S.A. ujęto jedynie odpisy aktualizujące należności krótkoterminowe w wysokości 1.792 tys. PLN.

Plik	Opis

Nota 12 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	imiennie 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 13 a

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

Nie występują.

Nota 13 b

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, siedziba	Liczba	Wartość wg ceny nabycia	Wartość bilansowa
-----------------------------------	--------	-------------------------	-------------------

Pozycja nie występuje.

Nota 14 a

KAPITAŁ ZAPASOWY	w tys. zł	
	2012	2011
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	13 505	18 442
d) inny (wg rodzaju)	60	60
- z aktualizacji wyceny zbywanych środków trwałych	60	60
Kapitał zapasowy, razem	34 445	39 322

Nota 15 a

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	w tys. zł	
	2012	2011

Nie występuje.

Nota 16 a

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	w tys. zł	
	2012	2011
- kapitał rezerwowý przeznaczony na pokrycie łącznej ceny nabycia przez Spółkę jej akcji własnych	5 000	
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem	5 000	

Nota 17 a

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)	w tys. zł	
	2012	2011

Nie występują.

Nota 18 a

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2012	2011
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	0	1
- z tytułu dodatniej różnicy w amortyzacji podatkowej	0	0
- z tytułu zarachowania odsetek należnych		1
2. Zwiększenia	0	0
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	0	0
- dodatniej różnicy w amortyzacji podatkowej	0	0
3. Zmniejszenia	0	1
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	1
- wykorzystanie rezerwy z tyt. amortyzacji	0	
- zrealizowania odsetek należnych		1
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	0	0

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2012	2011
a) odniesionej na wynik finansowy	0	0

Nota 18 b

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2012	2011
a) stan na początek okresu	415	310
b) zwiększenia (z tytułu)	6	110
- wzrostu zatrudnienia oraz wynagrodzeń	6	110
wypłata rezerwy emerytalnej		
c) rozwiązanie (z tytułu)		5
- przeniesienia do rezerwy krótkoterminowej		5
d) stan na koniec okresu	421	415

Nota 18 c

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2012	2011
a) stan na początek okresu	5	0
b) zwiększenia (z tytułu)		5
- przeniesienia z rezerwy długoterminowej		5
c) wykorzystanie (z tytułu)	5	
- wypłaty odprawy emerytalnej	5	
d) stan na koniec okresu	0	5

Nota 18 d

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2012	2011

Pozycja nie występuje.

Nota 18 e

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2012	2011
a) stan na początek okresu	20	264
b) zwiększenia (z tytułu)	18	20
- koszty nieopłaconej dostawy mediów	6	
- kar umownych za nieterminowe dostawy i usługi	12	6
- kosztów audytu sprawozdania finansowego		14
c) wykorzystanie (z tytułu)	20	248
- zapłata kar za opóźnienia dostaw i usług	6	
- zapłaty za usługi dotyczące sprzedaży roku ubiegłego		45
- wypłaty premii dotyczącej wyniku ubiegłego roku		189
- przeprowadzenia audytu poprzedniego roku	14	13
- koszty składek ZUS od umów zlecenia za grudzień bieżącego roku		1
d) rozwiązanie (z tytułu)	0	16
- umorzenie kar za opóźnienia w wykonaniu usług	0	16
e) stan na koniec okresu	18	20

Nota 19 a

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2012	2011
a) wobec pozostałych jednostek	539	283
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	539	273

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2012	2011
- umowy leasingu finansowego	539	273
- inne (wg rodzaju)		10
- wniesione zabezpieczenie wykonania umowy		10
Zobowiązania długoterminowe, razem	539	283

Nota 19 b

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	w tys. zł	
	2012	2011
a) powyżej 1 roku do 3 lat	518	283
b) powyżej 3 do 5 lat	21	
Zobowiązania długoterminowe, razem	539	283

Nota 19 c

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2012	2011
a) w walucie polskiej			539	283
Zobowiązania długoterminowe, razem			539	283

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	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
Pozycja nie występuje.													

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
Pozycja nie występuje.							

Nota 20 a

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2012	2011
wobec współnika jednostki współzależnej		
kredyty i pożyczki, w tym:		
długoterminowe w okresie spłaty		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
z tytułu dywidend		
inne zobowiązania finansowe, w tym:		
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
do 12 miesięcy		
powyżej 12 miesięcy		
zaliczki otrzymane na dostawy		
zobowiązania wekslowe		
inne (wg rodzaju)		
a) wobec pozostałych jednostek	23 584	24 276
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	532	766
z tytułu umowy leasingu		
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	19 849	18 303
- do 12 miesięcy	19 849	18 303
- zaliczki otrzymane na dostawy	365	
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 681	5 149
- z tytułu wynagrodzeń	130	25
- inne (wg tytułów)	27	33
- pozostałe zobowiązania wobec pracowników	12	24
- z tytułu ubezpieczeń	5	8
- z tytułu zajęcia komorniczego		1
- z tytułu wpłaconej kaucji	10	
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	23 584	24 276

Nota 20 b

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2012	2011
a) w walucie polskiej			18 904	20 121
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			4 680	4 155
b1. w walucie	w tys.	USD	52	
po przeliczeniu na tys. zł			160	
b2. w walucie	w tys.	EUR	1 100	922
po przeliczeniu na tys. zł			4 499	4 073
b3. w walucie	w tys.	CZK	130	481
po przeliczeniu na tys. zł			21	82
Zobowiązania krótkoterminowe, razem			23 584	24 276

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK									
w tys. zł									
Nazwa (firma) jedności	Siedziba	Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy		Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty			Warunki procentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia inne
		w tys. zł	w walucie	w tys. zł	w walucie	jednostka			

Pozycja nie występuje.

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			

Pozycja nie występuje.

Nota 21 a

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	w tys. zł	
	2012	2011

Nie występuje.

Nota 21 b

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2012	2011
a) rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 241	1 583
- długoterminowe (wg tytułów)	989	1 145
- dotacja na środki trwałe	989	1 145
- krótkoterminowe (wg tytułów)	252	438
- faktury wystawione za niezrealizowane usługi	96	91
- dotacja na środki trwałe	156	314
- dotacja na Taldek 2		33
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	1 241	1 583

Nota 22 a

Wartość księgowa na jedną akcję stanowi iloraz wartości księgowej oraz liczby akcji:

wartość księgowa.....40.293 tys. PLN

liczba akcji.....3.000.092 szt.

wartość księgowa na jedną akcję.....13,43 PLN

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję nie jest liczona w związku z nieprzewidywaniem zmiany liczby akcji.

Plik	Opis

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO POZYCJI POZABILANSOWYCH

Nota 23 a

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	w tys. zł	
	2012	2011

Nie występują.

Nota 23 b

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	w tys. zł	
	2012	2011

Nie występują.

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Nota 24 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2012	2011
- naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego	14 779	13 296
- zarządzanie i obsługa syst.komput.na sprzęcie Klienta	5 982	1 782
- usługi związane z oprogramowaniem dla określ. użytkowników.	4 921	4 182
- hosting, przetwarzanie danych na własnym sprzęcie	4 292	2 742
- wykonywanie instalacji okablowania strukturalnego	2 736	3 259
- projektowanie systemów komputerowych	2 354	646

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2012	2011
- instalowanie komputerów osobistych i oprogramowania	1 532	2 750
- wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych	373	203
- wynajem nieruchomości	262	416
- pośrednictwo w handlu pozostałymi towarami	247	611
- instalowanie komputerów dużej mocy	233	13
- pośrednictwo w sprzedaży sprzętu komputerowego	154	108
- udostępnianie systemów transmisyjnych	91	856
- magazynowanie i przechowywanie towarów	75	81
- kursy komputerowe i inne pozaszkolne formy edukacji	44	5
- organizacja, promocja i zarządzanie imprezami	33	50
- naprawa i konserwacja modemów, kamer, urządz.komun.	6	9
- obsługa i monitorowanie elektronicznych systemów zabezpiecz.	2	6
- prowadzenie kampanii reklamowych, pozost.usługi reklamowe	1	
- tworzenie standardowego oprogramowania		1 028
- usługi call center		121
- wykonywanie instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjn.		6
- transport drogowy towarów		7
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	38 117	32 177

Nota 24 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2012	2011
a) kraj	38 112	32 177
b) eksport	5	
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	38 117	32 177

Nota 25 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2012	2011
- hurtowa sprzedaż komputerów i urządzeń peryferyjnych i oprogramowania	56 141	108 662
- hurtowa sprzedaż aparatury elektronicznej i telekomunikacyjnej	321	1 467
- pozostała sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana	35	453
- pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową	17	7
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	56 514	110 589

Nota 25 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2012	2011
a) kraj	53 870	110 336
b) eksport	2 644	253
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	56 514	110 589

Nota 26 a

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	w tys. zł	
	2012	2011
a) amortyzacja	4 078	3 704
b) zużycie materiałów i energii	5 562	4 324
c) usługi obce	10 117	11 685
d) podatki i opłaty	443	429
e) wynagrodzenia	18 416	16 155
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 358	2 822
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	756	766
- podróże służbowe	404	400
- reklama i koszty reprezentacyjne	145	197
- ubezpieczenia majątkowe	207	169
Koszty według rodzaju, razem	42 728	39 886

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	w tys. zł	
	2012	2011
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	4 538	5 385
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	8 103	8 006
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	30 087	26 495

Nota 27 a

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2012	2011
a) pozostałe, w tym:	569	302
- wynagrodzenie płatnika podatków	9	11
- odpisania przedawnionych zobowiązań	4	
- zmniejszenie odpisów aktualizujących należności	69	10
- premia pieniężna	77	189
- zwrot kosztów postępowania sądowego	57	0
- nadwyżka aktywów obrotowych	9	3
- odszkodowania za szkody komunikacyjne	133	81
- odszkodowania za szkody w majątku obrotowym	3	
- odszkodowanie i kary umowne		8
- wyksięgowanie aktualizacji odpisu	1	
- ulga za złe długi	207	
Inne przychody operacyjne, razem	569	302

Nota 28 a

INNE KOSZTY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2012	2011
a) utworzone rezerwy (z tytułu)	12	6
- przyszłych kar za opóźnienia w wykonaniu usług	12	6
b) pozostałe, w tym:	451	219
- odpisy aktualizujące należności wątpliwe		30
- wartość netto likwidowanych środków trwałych		37
- darowizny środków obrotowych	9	
- niedobory zapasów magazynowych	8	1
- wartość zapasów magazynowych utraconych w wyniku szkód	4	
- kradzież środka trwałego		1
- koszty likwidacji środków trwałych	3	
- niezawinione niedobory środków trwałych		1
- koszty usuwania szkód komunikacyjnych	133	40
- odszkodowania i kary umowne	169	40
- w tym: przepadek wadium przetargowego	3	
- odszkodowania dla kontrahentów za opóźnienia	150	27
- ugody sądowe z pracownikami	15	
- kara za nieopłacenie parkingów	1	
- kara za niedostępność świadczonych usług		8
- za niedotrzymanie warunków promocji		5
- koszty sądowe i egzekucyjne	80	
- koszty uzyskania dotacji	33	69
- niewykorzystane bony szkoleniowe	7	
- koszty likwidacji leasingowanych środków trwałych	5	
Inne koszty operacyjne, razem	463	225

Nota 29 a

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	w tys. zł	
	2012	2011

Pozycja nie występuje.

Nota 29 b

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2012	2011
a) pozostałe odsetki	203	348
- od pozostałych jednostek	203	348
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	203	348

Nota 29 c

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	w tys. zł	
	2012	2011
a) dodatnie różnice kursowe	445	747
- zrealizowane	435	687
- niezrealizowane	10	60
Inne przychody finansowe, razem	445	747

Różnice kursowe w rachunku zysków i strat wykazane są saldem: zarówno na 31.12.2012 jak i 31.12.2011 jako nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi.

Nota 30 a

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2012	2011
a) od kredytów i pożyczek		32
- dla innych jednostek		32
b) pozostałe odsetki	1	
- dla innych jednostek	1	
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	1	32

Nota 30 b

INNE KOSZTY FINANSOWE	w tys. zł	
	2012	2011
a) ujemne różnice kursowe, w tym:	282	383
- zrealizowane	268	381
- niezrealizowane	14	2
b) pozostałe, w tym:	121	151
- opłaty leasingowe	121	151
Inne koszty finansowe, razem	403	534

Różnice kursowe w rachunku zysków i strat wykazane są saldem jako nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, dla obu prezentowanych okresów.

Nota 31 a

Pozycja nie występuje.

Plik	Opis

Nota 32 a

ZYSKI NADZWYCZAJNE	w tys. zł	
	2012	2011

Nie występują.

Nota 33 a

STRATY NADZWYCZAJNE	w tys. zł	
	2012	2011

Nie występują.

Nota 34 a

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys. zł	
	2012	2011
1. Zysk (strata) brutto	-2 310	693
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	1 681	-923
- trwałe różnice pomiędzy zyskiem brutto a podstawą opodatkowania	468	294
- przejściowe różnice pomiędzy zyskiem brutto a podstawą opodatkowania	1 213	31
- inne różnice (strata z roku 2009)	0	-1 249
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0	0
4. Podatek dochodowy według stawki ... %	0	0

Nota 34 b

PODATEK DOCHODOWY ODROČZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:	w tys. zł	
	2012	2011
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	-158	31
Podatek dochodowy odroczony, razem	-158	31

Nota 34 c

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROČZONEGO	w tys. zł	
	2012	2011

Pozycja nie występuje.

Nota 34 d

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY	w tys. zł	
	2012	2011

Pozycja nie występuje.

Nota 35 a

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:	w tys. zł	
	2012	2011

Pozycja nie występuje.

Nota 36 a

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:	w tys. zł	
	2012	2011

Pozycja nie występuje.

Nota 37 a

Zarząd Talex S.A. zaproponuje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pokrycie straty kapitałem zapasowym.

Plik	Opis

Nota 38 a

Strata na jedną akcję zwykłą obliczona została jako iloraz straty netto oraz ilości akcji:

strata netto za 2012rok:2.152 tys. PLN

ilość akcji3.000.092 szt.

strata na 1 akcję.....0,72 PLN

Plik	Opis

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DORACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Plik	Opis

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)	w tys. zł	
	2012	2011
I. Zysk (strata) netto	-2 152	662
II. Korekty razem	9 922	-8 225
1. Amortyzacja	4 078	3 704
2. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-590	-1 463
3. Zmiana stanu rezerw	-1	-134
4. Zmiana stanu zapasów	-4 787	-1 065
5. Zmiana stanu należności	11 855	-15 892
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-467	6 821
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-166	-196
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	7 770	-7 563

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Plik	Opis
Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego i odp	

PODPISY

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-03-28	Janusz Gocałek	Prezes Zarządu	
2013-03-28	Jacek Klauziński	Wiceprezes Zarządu	
2013-03-28	Andrzej Różga	Wiceprezes Zarządu	
2013-03-28	Rafał Szalek	Członek Zarządu	

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-03-28	Radosław Wesołowski	Członek Zarządu	

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-03-28	Dorota Wójcik	Główny Księgowy	

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik	Opis
Sprawozdanie_Zarzadu_2012_tlx.pdf	

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

Plik	Opis
Zalacznik_do_SZ_zasady_ladu_korporacyjnego_2012_tlx.pdf	