

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R 2014

(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 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
 oraz za poprzedni rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

data przekazania: 2015-04-01

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)

(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	
	2014	2013	2014	2013
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	109 936	117 110	26 242	27 810
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	10 636	7 191	2 539	1 708
III. Zysk (strata) brutto	10 697	7 294	2 553	1 732
IV. Zysk (strata) netto	8 675	5 944	2 071	1 412
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	10 756	15 411	2 568	3 660
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-15 275	-4 006	-3 646	-951
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	5 695	-1 298	1 359	-308
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	1 176	10 107	281	2 400
IX. Aktywa, razem	85 039	73 732	19 951	17 299
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	36 432	29 877	8 547	7 204
XI. Zobowiązania długoterminowe	5 480	1 193	1 286	288
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	21 753	24 402	5 104	5 884
XIII. Kapitał własny	48 607	43 855	11 404	10 575
XIV. Kapitał zakładowy	3 000	3 000	704	723
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)	2,89	1,98	0,69	0,47
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	16,20	14,62	3,80	3,52
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	1,80	1,30	0,43	0,31

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 2014:

średni kurs w okresie4,1893
 minimalny kurs w okresie4,0998
 maksymalny kurs w okresie4,3138
 kurs na ostatni dzień okresu4,2623

Rok 2013:

średni kurs w okresie4,2110
 minimalny kurs w okresie4,0671
 maksymalny kurs w okresie4,3432
 kurs na ostatni dzień okresu4,1472

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

Plik	Opis
Opinia Biegłego rewidenta za 2014_tlx.pdf	

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

Plik	Opis
Raport Biegłego rewidenta za 2014_tlx.pdf	

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
oswiad_SAR2014_par91ust1pkt5_IBO_tlx.pdf	

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Plik	Opis
oswiad_SAR2014_par91ust1pkt6_IBO_tlx.pdf	

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Komisja Nadzoru Finansowego

Plik	Opis
List_Prezesa_SAR-2014_tlx.pdf	

ROCZNESPRAWOZDANIEFINANSOWE

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
Wprowadzenie do SAR 2014_tlx.pdf	

BILANS

	Noty	w tys. zł	
		2014	2013
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe		43 347	30 182
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	904	1 277
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	41 775	28 017
3. Należności długoterminowe	3 8	5	127
3.1. Od pozostałych jednostek		5	127
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5	663	761
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		570	592
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		93	169
II. Aktywa obrotowe		41 692	43 550
1. Zapasy	6	2 089	2 091
2. Należności krótkoterminowe	7 8	18 292	21 269
2.1. Od pozostałych jednostek		18 292	21 269
3. Inwestycje krótkoterminowe		20 879	19 703
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9	20 879	19 703
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		20 879	19 703
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	432	487
A k t y w a r a z e m		85 039	73 732
PASYWA			
I. Kapitał własny		48 607	43 855
1. Kapitał zakładowy	12	3 000	3 000
2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	13	-75	-46
3. Kapitał zapasowy	14	33 443	31 393
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	16	5 000	5 000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-1 436	-1 436
6. Zysk (strata) netto		8 675	5 944
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		36 432	29 877
1. Rezerwy na zobowiązania	18	3 466	3 198
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		25	16
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		802	1 039
a) długoterminowa		191	174
b) krótkoterminowa		611	865
1.3. Pozostałe rezerwy		2 639	2 143
a) długoterminowe		295	226
b) krótkoterminowe		2 344	1 917
2. Zobowiązania długoterminowe	19	5 480	1 193
2.1. Wobec pozostałych jednostek		5 480	1 193
3. Zobowiązania krótkoterminowe	20	21 753	24 402
3.1. Wobec pozostałych jednostek		21 753	24 402
4. Rozliczenia międzyokresowe	21	5 733	1 084
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe		5 733	1 084
a) długoterminowe		5 014	840
b) krótkoterminowe		719	244

	Noty	w tys. zł	
		2014	2013
Pasywa razem		85 039	73 732

Wartość księgowa		48 607	43 855
Liczba akcji (w szt.)		3 000 092	3 000 092
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	22	16,20	14,62

POZYCJE POZABILANSOWE

	Nota	w tys. zł	
		2014	2013
1. Zobowiązania warunkowe	23	6 129	6 409
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		6 129	6 409
- udzielonych gwarancji i poręczeń		6 129	6 409
Pozycje pozabilansowe, razem		6 129	6 409

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Noty	w tys. zł	
		2014	2013
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		109 936	117 110
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24	54 637	41 692
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25	55 299	75 418
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		87 907	98 880
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26	35 702	28 060
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		52 205	70 820
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		22 029	18 230
IV. Koszty sprzedaży	26	4 237	4 280
V. Koszty ogólnego zarządu	26	7 742	7 569
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży		10 050	6 381
VII. Pozostałe przychody operacyjne		987	2 387
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		33	59
2. Dotacje		621	550
3. Inne przychody operacyjne	27	333	1 778
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		401	1 577
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		187	1 071
2. Inne koszty operacyjne	28	214	506
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		10 636	7 191
X. Przychody finansowe	29	267	294
1. Odsetki, w tym:		253	294
2. Inne		14	
XI. Koszty finansowe	30	206	191
1. Odsetki w tym:		206	161
2. Inne			30
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej		10 697	7 294
XIII. Zysk (strata) brutto		10 697	7 294
XIV. Podatek dochodowy	34	2 022	1 350
a) część bieżąca		1 971	1 566
b) część odroczone		51	-216
XV. Zysk (strata) netto		8 675	5 944

Zysk (strata) netto (zannualizowany)		8 675	5 944
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 000	3 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38	2,89	1,98

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł	
	2014	2013
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	44 320	40 293
a) korekty błędów	-465	-1 436
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	43 855	38 857
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	3 000	3 000
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	3 000	3 000
2. Akcje (udziały) własne na początek okresu	46	0
2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	29	46
a) zwiększenia (z tytułu)	29	46
-	29	
2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	-75	46
3. Kapitał zapasowy na początek okresu	31 393	34 445
3.1. Zmiany kapitału zapasowego	2 050	-3 052
a) zwiększenia (z tytułu)	2 050	
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	2 050	
b) zmniejszenia (z tytułu)		3 052
- pokrycia straty		2 152
- utworzenia kapitału rezerwowego		900
3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	33 443	31 393
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	5 000	5 000
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	5 000	5 000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4 973	-2 152
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	5 944	0
a) zmniejszenia (z tytułu)	5 944	
- odpis na kapitał zapasowy	2 050	
- dywidenda	3 894	
5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	971	2 152
a) korekty błędów	465	1 436
5.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 436	3 588
a) zmniejszenia (z tytułu)		2 152
-		2 152
5.4. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 436	1 436
5.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 436	-1 436
6. Wynik netto	8 675	5 944
a) zysk netto	8 675	5 944
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	48 607	43 855
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	43 219	39 961

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł	
	2014	2013
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	8 675	5 944
II. Korekty razem	2 081	9 467
1. Amortyzacja	3 256	2 633
2. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-654	-598
3. Zmiana stanu rezerw	268	1 321
4. Zmiana stanu zapasów	2	5 621
5. Zmiana stanu należności	3 098	-269
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3 424	725
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-465	34
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	10 756	15 411
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	127	1 168
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	34	74
2. Inne wpływy inwestycyjne	93	1 094
II. Wydatki	15 402	5 174
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15 333	4 053
2. Inne wydatki inwestycyjne	69	1 121

	w tys. zł	
	2014	2013
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-15 275	-4 006
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	10 562	394
1. Kredyty i pożyczki	4 674	
2. Inne wpływy finansowe	5 888	394
II. Wydatki	4 867	1 692
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	29	46
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	3 894	900
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	944	746
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	5 695	-1 298
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 176	10 107
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 176	10 107
F. Środki pieniężne na początek okresu	19 703	9 596
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	20 879	19 703

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	w tys. zł	
	2014	2013
a) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	904	1 277
- oprogramowanie komputerowe	904	1 277
Wartości niematerialne i prawne, razem	904	1 277

Nota 1 b

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)							
w tys. zł							
	a	b	c		d	e	Wartości niematerialne i prawne, razem
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	oprogramowanie komputerowe	inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu			3 594	3 594			3 594
b) zwiększenia (z tytułu)			38	38			38
- z zakupu bezpośredniego			38	38			38
c) zmniejszenia (z tytułu)			12	12			12
- likwidacji			12	12			12
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu			3 620	3 620			3 620
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu			2 317	2 317			2 317
f) amortyzacja za okres (z tytułu)			399	399			399
- odpis planowy			411	411			411
- zmniejszenia z tytułu likwidacji			12	12			12
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu			2 716	2 716			2 716
h) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu			904	904			904

Nota 1 c

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2014	2013
a) własne	844	1 165
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	60	112
- umowy leasingu	60	112
Wartości niematerialne i prawne, razem	904	1 277

Nota 2 a

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	w tys. zł	
	2014	2013
a) środki trwałe, w tym:	26 018	26 478
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 328	2 328
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 491	15 899
- urządzenia techniczne i maszyny	6 187	7 062
- środki transportu	1 366	438
- inne środki trwałe	646	751
b) środki trwałe w budowie	15 754	1 512
c) zaliczki na środki trwałe w budowie	3	27
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	41 775	28 017

Nota 2 b

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)						
w tys. zł						
	- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- urządzenia techniczne i maszyny	- środki transportu	- inne środki trwałe	Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	2 328	21 512	17 367	981	4 582	46 770
b) zwiększenia (z tytułu)		101	918	1 335	32	2 386
- ze środków trwałych w budowie			167			167
- z zakupu bezpośredniego		101	751		32	884
- leasing				1 332		1 332
- wykup przedmiotu leasingu				3		3
c) zmniejszenia (z tytułu)			384	85	48	517
- sprzedaż			64	2		66
- likwidacji			320	83	48	451
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	2 328	21 613	17 901	2 231	4 566	48 639
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu		5 614	10 306	542	3 831	20 293
f) amortyzacja za okres (z tytułu)		508	1 408	323	89	2 328
- amortyzacja planowa		508	1 793	407	137	2 845
- zmniejszenia z tytułu sprzedaży			65	1		66
- zmniejszenia z tytułu likwidacji			320	83	48	451
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu		6 122	11 714	865	3 920	22 621
h) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	2 328	15 491	6 187	1 366	646	26 018

Nota 2 c

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2014	2013
a) własne	23 718	24 652
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	2 300	1 826
- umowy leasingu	2 300	1 826
Środki trwałe bilansowe, razem	26 018	26 478

Nota 2 d

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	w tys. zł	
	2014	2013
Nie występują.		

Nota 3 a

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2014	2013
od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu)		
a) od pozostałych jednostek (z tytułu)	5	127
- zabezpieczenie wykonania umów	5	127
Należności długoterminowe netto	5	127
Należności długoterminowe brutto	5	127

Nota 3 b

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2014	2013
a) stan na początek okresu	127	117
b) zwiększenia (z tytułu)	2	59
- wniesienia zabezpieczenia wykonania umów	2	59
c) zmniejszenia (z tytułu)	124	49
- przeniesienie do należności krótkoterminowych	20	24
- przedterminowej spłaty należności	104	25
d) stan na koniec okresu	5	127
- zabezpieczenia wykonania umów	5	127

Nota 3 c

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH	w tys. zł	
	2014	2013
Pozycja nie występuje.		

Nota 3 d

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2014	2013
a) w walucie polskiej			5	127
b) w walucie				
-				
Należności długoterminowe, razem			5	127

Nota 4 a

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2014	2013

Nie występuje.

Nota 4 b

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2014	2013

Nie występuje.

Nota 4 c

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2014	2013

Nie występują.

Nota 4 d

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:	w tys. zł	
	2014	2013

Nie występują.

Nota 4 e

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	w tys. zł	
	2014	2013

Nie występują.

Nota 4 f

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓLZALEŻNE	w tys. zł	
	2014	2013

Nie występują.

Nota 4 g

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	w tys. zł	
	2014	2013

Nie występują.

Nota 4 h

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	w tys. zł	
	2014	2013

Nie występują.

Nota 4 i

ZMIANA STANU Ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	w tys. zł	
	2014	2013

Nie występują.

Nota 4 j

ZMIANA STANU Ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone	w tys. zł	
	2014	2013

Nie występują.

Nota 4 k

ZMIANA STANU długoterminowych aktywów finansowych (wg grup rodzajowych)	w tys. zł	
	2014	2013

Nie występują.

Nota 4 l

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH												
Lp.	w tys. zł											
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)	zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności	data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu	wartość udziałów / akcji według ceny nabycia	korekty aktualizujące wartość (razem)	wartość bilansowa udziałów / akcji	procent posiadanego kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	wskazanie, innej niż określona podlit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu

Nie występują.

Nota 4 m

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

Nie występują.

Nota 4 n

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH									
Lp.	w tys. zł								
	a	b	c	d	e	f	g	h	i
	nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	wartość bilansowa udziałów / akcji	kapitał własny jednostki, w tym: - kapitał zakładowy	procent posiadanego kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji	otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy

Nie występują.

Nota 4 o

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2014	2013

Nie występują.

Nota 4 p

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2014	2013

Nie występują.

Nota 4 q

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2014	2013

Nie występują.

Nota 4 r

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)	w tys. zł	
	2014	2013

Nie występują.

Nota 4 s

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2014	2013

Nie występują.

Nota 4 t

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2014	2013

Nie występują.

Nota 5 a

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2014	2013
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	592	271
a) odniesionych na wynik finansowy	592	271
2. Zwiększenia	315	1 279
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	315	1 279
- niewypłaconych wynagrodzeń	207	399
- odpisów aktualizujących należności	2	123
- utworzenia rezerwy na odprawy emerytalne	2	8
- utworzenia pozostałych rezerw na koszty	13	39
- utworzenia rezerwy na niewykorzystane urlopy		163
- przeterminowania zobowiązań		123
- fakturów i opłaconych usług przyszłych okresów	7	17

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2014	2013
-fakturowanych zaliczek na dostawy	49	316
- utworzenia rezerwy na naprawy gwarancyjne	24	58
- utworzenia odpisu aktualizującego wartość zapasów magazynowych	11	33
3. Zmniejszenia	337	958
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	337	958
- wypłacenie wynagrodzeń za poprzednie okresy	153	240
- odpisów aktualizujących należności	88	172
- zrealizowania dostawy towarów	47	316
- rozwiązania rezerwy na odprawy emerytalne		54
- wykonania usług faktur i opłat w poprzednim okresie	14	17
- wykorzystania rezerwy na naprawy gwarancyjne	3	
- zapłaćenia przeterminowanych zobowiązań	0	123
- wykorzystania lub rozwiązania pozostałych rezerw	7	36
- wykorzystanie odpisu aktualizującego wartość zapasów magazynowych	25	
b) odniesionych na wynik finansowy	570	592

Nota 5 b

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2014	2013
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	93	169
- koszty sprzętu rezerwowego	67	122
- opłata za znak towarowy, opiekę serwisową	24	46
- ubezpieczenia majątkowe	2	1
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	93	169

Nota 6 a

ZAPASY	w tys. zł	
	2014	2013
a) materiały	425	671
b) półprodukty i produkty w toku	366	59
c) towary	1 298	1 361
Zapasy, razem	2 089	2 091

Zgodnie z zapisami Krajowego Standardu Rachunkowości nr 4 : "Utrata Wartości Aktywów" dokonano oceny relanej wartości zapasów magazynowych znajdujących się na stanie Magazynu Serwisowego, na skutek której dokonano odpisów aktualizujących wartość zapasów materiałów serwisowych. Na dzień 31.12.2014 w.w odpis opiewa na kwotę 100 tys. PLN. W powyższej notce wartość materiałów została wykazana w kwocie netto z uwzględnieniem odpisu.

Nota 7 a

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2014	2013
a) należności od pozostałych jednostek	18 292	21 269
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	17 265	19 823
- do 12 miesięcy	17 265	19 823
- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	935	1 311
- inne	92	135
Należności krótkoterminowe netto, razem	18 292	21 269
b) odpisy aktualizujące wartość należności	1 601	1 648
Należności krótkoterminowe brutto, razem	19 893	22 917

Nota 7 b

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	w tys. zł	
	2014	2013

Nie występują.

Nota 7 c

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	w tys. zł	
	2014	2013
Stan na początek okresu	1 648	1 792
a) zwiększenia (z tytułu)	558	899
- zaleganie z zapłatą powyżej 0,5 roku	10	899
- uzupełnienie odpisu o kwoty wynikające z otrzymanych nakazów zapłaty	432	
- sprzedaż do podmiotu w upadłości	116	
b) zmniejszenia (z tytułu)	605	1 043
- zapłaty przez dłużnika	291	1 041
- przedawnienia wierzytelności	314	2
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	1 601	1 648

Nota 7 d

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2014	2013
a) w walucie polskiej			19 625	22 638
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			258	279
b1. w walucie	w tys.	EUR	49	50
po przeliczeniu na tys. zł			210	209
b2. w walucie	w tys.	USD	3	7
po przeliczeniu na tys. zł			10	22
b3. w walucie	w tys.	CZK	248	318
po przeliczeniu na tys. zł			38	48
Należności krótkoterminowe, razem			19 883	22 917

Nota 7 e

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	w tys. zł	
	2014	2013
a) do 1 miesiąca	15 966	18 705
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	89	544
c) należności przeterminowane	2 811	2 212
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	18 866	21 461
d) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	1 601	1 639
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	17 265	19 823

Nota 7 f

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:	w tys. zł	
	2014	2013
a) do 1 miesiąca	1 106	540
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	165	23
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	116	10
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku		249
e) powyżej 1 roku	1 424	1 390
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	2 811	2 212
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	1 601	1 639
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	1 210	573

Nota 8 a

Nie występują.

Plik	Opis

Nota 9 a

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2014	2013
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	20 879	19 703
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	20 879	19 703
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	20 879	19 703

Nota 9 b

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2014	2013

Nie występują.

Nota 9 c

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2014	2013

Nie występują.

Nota 9 d

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2014	2013
b1. w walucie				
pozostałe waluty w tys. zł				

Nie występują.

Nota 9 e

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2014	2013
a) w walucie polskiej			20 279	18 156
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			600	1 547
b1. w walucie	w tys.	USD	7	1
po przeliczeniu na tys. zł			23	4
b2. w walucie	w tys.	EUR	36	299
po przeliczeniu na tys. zł			155	1 238
b3. w walucie	w tys.	CZK	2 744	2 013
po przeliczeniu na tys. zł			422	305
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem			20 879	19 703

Nota 9 f

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)	w tys. zł	
	2014	2013

Nie występują.

Nota 9 g

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2014	2013

Nie występują.

Nota 10 a

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2014	2013
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	432	487
- ubezpieczenia	103	78
- utrzymanie oprogramowania i opłaty partnerskie	223	243
- koszty sprzętu rezerwowego	61	114
- prenumeraty		3
- zakup bonów szkoleniowych	7	2
- łącza i dostęp do internetu	2	3
- przedpłacony czynsz za lokal	34	34
- przedpłata do innych usług	2	10
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	432	487

Nota 11 a

Na dzień 31.12.2014 roku w księgach Talex S.A. ujęto jedynie odpisy aktualizujące należności krótkoterminowe w wysokości 1.601 tys. PLN oraz z tytułu utraty wartości zapasów magazynowych materiałów serwisowych w wysokości 100 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	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 13 a

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE				
w tys. zł				
Liczba	Wartość wg ceny nabycia	Wartość bilansowa	Cel nabycia	Przeznaczenie
6 711	75	75	do dalszej odsprzedaży	do dalszej odsprzedaży

Nota 13 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 14 a

KAPITAŁ ZAPASOWY	w tys. zł	
	2014	2013
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	12 503	10 453
d) inny (wg rodzaju)	60	60
- z aktualizacji wyceny zbywanych środków trwałych	60	60
Kapitał zapasowy, razem	31 443	31 393

Nota 15 a

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	w tys. zł	
	2014	2013
Nie występuje.		

Nota 16 a

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	w tys. zł	
	2014	2013
- kapitał rezerwowý przeznaczony na pokrycie łącznej ceny nabycia przez Spółę jej akcji własnych	5 000	5 000
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem	5 000	5 000

Nota 17 a

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)	w tys. zł	
	2014	2013
Nie występują.		

Nota 18 a

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2014	2013
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	16	0
a) odniesionej na wynik finansowy	16	0
2. Zwiększenia	24	17
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	24	17
- dodatniej różnicy w amortyzacji podatkowej	24	17
3. Zmniejszenia	15	1

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2014	2013
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	15	1
- wykorzystania rezerwy z tyt. amortyzacji podatkowej	15	1
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	25	16
a) odniesionej na wynik finansowy	25	16

Nota 18 b

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2014	2013
a) stan na początek okresu	174	421
b) zwiększenia (z tytułu)	17	43
- wzrostu zatrudnienia oraz wynagrodzeń	17	43
c) rozwiązanie (z tytułu)		285
- przeniesienia do rezerwy krótkoterminowej		5
- zmiana sposobu szacowania rezerwy		280
d) stan na koniec okresu	191	174

Nota 18 c

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2014	2013
a) stan na początek okresu	865	0
b) zwiększenia (z tytułu)		865
- przeniesienia z rezerwy długoterminowej		5
- utworzenia rezerwy na niewykorzystane urlopy		860
c) wykorzystanie (z tytułu)	5	
- wypłaty odprawy emerytalnej	5	
d) rozwiązanie (z tytułu)	249	
- wykorzystania zaległego urlopu	249	
e) stan na koniec okresu	611	865

Nota 18 d

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2014	2013
a) stan na początek okresu	226	0
b) zwiększenia (z tytułu)	69	226
- utworzenia rezerwy na naprawy gwarancyjne	41	226
- korekta kwalifikacji rezerwy do długoterminowej	28	
c) stan na koniec okresu	295	226

Nota 18 e

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2014	2013
a) stan na początek okresu	1 917	18
b) zwiększenia (z tytułu)	1 281	2 093
- koszty nieopłaconej dostawy mediów	24	14
- kar umownych za nieterminowe dostawy i usługi	14	11
- utworzenia rezerwy na koszty podwykonawstwa		155
- utworzenia rezerwy na koszty usług informatycznych	33	25
- utworzenia rezerwy na koszty gwarancji	96	79
- utworzenia rezerwy na koszty wynagrodzeń roku	1 051	767
- utworzenia i rezerwy na zaległy podatek VAT wraz z odsetkami	63	1 042
c) wykorzystanie (z tytułu)	786	141
- zapłata kar za opóźnienia dostaw i usług	3	20
- wykorzystanie rezerwy na koszty podwykonawstwa		100
- wypłaty wynagrodzeń dotyczących poprzedniego roku	767	
- otrzymania faktur za media	7	15

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2014	2013
- realizacji usług objętych gwarancją	9	6
d) rozwiązanie (z tytułu)	68	53
- zmiany kwalifikacji utworzonej rezerwy	42	53
- wyksięgowania niewykorzystanej rezerwy na dostawę mediów	1	
- wyksięgowanie niewykorzystanej rezerwy na koszty podwykonawstwa	25	
e) stan na koniec okresu	2 344	1 917

Nota 19 a

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2014	2013
a) wobec pozostałych jednostek	5 480	1 193
- kredyty i pożyczki	4 207	
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	1 273	1 183
- umowy leasingu finansowego	1 273	1 183
- inne (wg rodzaju)		10
- otrzymana kaucja na zabezpieczenie wykonania umowy		10
Zobowiązania długoterminowe, razem	5 480	1 193

Nota 19 b

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	w tys. zł	
	2014	2013
a) powyżej 1 roku do 3 lat	3 048	1 011
b) powyżej 3 do 5 lat	1 965	182
c) powyżej 5 lat	467	
Zobowiązania długoterminowe, razem	5 480	1 193

Nota 19 c

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2014	2013
a) w walucie polskiej			5 480	1 193
Zobowiązania długoterminowe, razem			5 480	1 193

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				Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta				
Bank Zachodni WBK S.A.	Wrocław, Rynek 9/11	17 040		w tys.	zł	4 206		w tys.	zł	WIBOR 1M +1,65	30.06.2020	hipoteka łączna na nieruchomościach	

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	
	2014	2013
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	21 753	24 402
- kredyty i pożyczki, w tym:	467	
- długoterminowe w okresie spłaty	467	
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	933	635
- z tytułu umowy leasingu	933	635
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	14 920	18 364
- do 12 miesięcy	14 920	18 364
- zaliczki otrzymane na dostawy	1 425	231
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 811	5 005
- z tytułu wynagrodzeń	165	150
- inne (wg tytułów)	32	17
- pozostałe zobowiązania wobec pracowników	7	12
- z tytułu ubezpieczeń	13	5
- z tytułu wpłaconej kaucji	10	
- pozostałe	2	
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	21 753	24 402

Nota 20 b

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2014	2013
a) w walucie polskiej			17 266	19 111
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			4 487	5 291
b1. w walucie	w tys.	EUR	1 048	1 271
po przeliczeniu na tys. zł		zł	4 465	5 273
b2. w walucie	w tys.	CZK	146	122
po przeliczeniu na tys. zł		zł	22	18
Zobowiązania krótkoterminowe, razem			21 753	24 402

Nota 20 c

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TITULU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł													
Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy				Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty				Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta				

Spółka zawarła jedną umowę kredytową wykazaną w zobowiązaniach długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek. W pasywach bilansu wykazano kwotę 467 tys. PLN zobowiązań krótkoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek która stanowi przewidywaną kwotę do spłaty w 2015 roku.

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	
	2014	2013

Nie występuje.

Nota 21 b

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2014	2013
a) rozliczenia międzyokresowe przychodów	5 733	1 084
- długoterminowe (wg tytułów)	5 014	840
- dotacja na środki trwałe do serwerowni	702	840
- dofinansowanie projektu INNOTECH	23	
- dotacja do projektu budowy "Centrum IT"	4 289	
- krótkoterminowe (wg tytułów)	719	244
- faktury wystawione za niezrealizowane usługi	34	69
- dotacja na środki trwałe do serwerowni	138	149
- zaliczki na sprzedaż usług		26
- dofinansowanie do projektu INNOTECH	70	
- dofinansowanie do budowy CENTRUM IT	477	
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	5 733	1 084

Nota 22 a

Wartość księgowa na jedną akcję jest obliczona jako iloraz wartości księgowej (kapitału własnego) i ilości akcji. wartość księgowa (kapitał własny) - 48 607 tys. PLN
 ilość akcji..... 3 000 tys. szt.
 wartość księgowa na jedną akcję = 16,20 PLN
 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 OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	w tys. zł	
	2014	2013

Nie występują.

Nota 23 b

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	w tys. zł	
	2014	2013

Nie występują.

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Nota 24 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2014	2013
- Usługi instalacji i utrzymania środowisk IT	18 248	17 684
- Outsourcing usług informatycznych	13 596	8 824

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2014	2013
- Usługi związane z oprogramowaniem	10 145	5 762
- Integracja IT	6 550	2 980
- Usługi Data Center	5 972	5 469
- pozostałe	126	973
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	54 637	41 692

Nota 24 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2014	2013
a) kraj	54 626	41 689
b) eksport	11	3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	54 637	41 692

Nota 25 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2014	2013
- hurtowa sprzedaż komputerów i urządzeń peryferyjnych i oprogramowania	55 167	75 209
- hurtowa sprzedaż aparatury elektronicznej i telekomunikacyjnej	47	163
- pozostała sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana	17	25
- pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową	68	21
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	55 299	75 418

Nota 25 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2014	2013
a) kraj	54 840	74 774
b) eksport	459	644
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	55 299	75 418

Nota 26 a

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	w tys. zł	
	2014	2013
a) amortyzacja	3 256	2 633
b) zużycie materiałów i energii	3 821	4 408
c) usługi obce	13 093	8 218
d) podatki i opłaty	439	380
e) wynagrodzenia	22 639	19 854
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 834	3 677
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	604	739
- podróże służbowe	218	350
- reklama i koszty reprezentacyjne	144	138
- ubezpieczenia majątkowe	242	251
Koszty według rodzaju, razem	47 686	39 909
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	5	
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	4 237	4 280
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	7 742	7 569
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	35 702	28 060

Nota 27 a

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2014	2013
a) pozostałe, w tym:	333	1 778
- wynagrodzenie płatnika podatków	11	10
- odpisania przedawnionych zobowiązań	1	

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2014	2013
- zmniejszenie odpisów aktualizujących należności	291	1 041
- premia pieniężna	11	610
- zwrot kosztów postępowania sądowego	14	19
- nadwyżka aktywów obrotowych	1	6
- odszkodowania za szkody komunikacyjne		37
- odszkodowania za szkody w majątku obrotowym	3	5
- odszkodowanie i kary umowne	1	4
- ulga za złe długi		46
Inne przychody operacyjne, razem	333	1 778

Nota 28 a

INNE KOSZTY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2014	2013
a) utworzone rezerwy (z tytułu)		2
- na przyszłe kary za opóźnienia w realizacji dostaw i usług		2
b) pozostałe, w tym:	214	504
- wpis do odwołań w postępowaniu przetargowym		15
- wartość netto likwidowanych środków trwałych		11
- darowizny środków obrotowych	13	1
- likwidacja zapasów magazynowych	47	
- wartość zapasów mag. utracona w wyniku szkód		8
- podatek VAT wynikający z korekty deklaracji		1
- konsultacje w sprawie skupu akcji własnych		2
- koszty usuwania szkód komunikacyjnych	2	15
- odszkodowania i kary umowne	101	105
- koszty sądowe i egzekucyjne	4	54
- koszty uzyskania dotacji		292
- VAT dot. ulgi za złe długi - w związku z otrzymaniem przeterminowanej należności	46	0
- pozostałe	1	
Inne koszty operacyjne, razem	214	506

Nota 29 a

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	w tys. zł	
	2014	2013

Nie występują.

Nota 29 b

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2014	2013
a) pozostałe odsetki	253	294
- od pozostałych jednostek	253	294
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	253	294

Nota 29 c

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	w tys. zł	
	2014	2013
a) dodatnie różnice kursowe	76	184
- zrealizowane	58	163
- niezrealizowane	18	21
Inne przychody finansowe, razem	76	184

Różnice kursowe w rachunku zysków i strat wykazywane są saldem. Na dzień 31.12.2013 jako nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi natomiast na dzień 31.12.2014 jako nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi.

Nota 30 a

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2014	2013
a) pozostałe odsetki	206	161
- dla innych jednostek	206	161
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	206	161

Nota 30 b

INNE KOSZTY FINANSOWE	w tys. zł	
	2014	2013
a) ujemne różnice kursowe, w tym:	62	214
- zrealizowane	61	192
- niezrealizowane	1	22
Inne koszty finansowe, razem	62	214

Nota 31 a

Pozycja nie występuje.

Plik	Opis

Nota 32 a

ZYSKI NADZWYCZAJNE	w tys. zł	
	2014	2013

Nie występują.

Nota 33 a

STRATY NADZWYCZAJNE	w tys. zł	
	2014	2013

Nie występują.

Nota 34 a

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys. zł	
	2014	2013
1. Zysk (strata) brutto	10 967	7 294
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	542	1 488
- trwałe różnice pomiędzy zyskiem brutto a dochodem do opodatkowania	473	449
- przejściowe różnice pomiędzy zyskiem brutto a dochodem do opodatkowania	69	1 039
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	11 239	8 782
4. Podatek dochodowy według stawki 19 %	2 135	1 669
5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	-164	-102
6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	1 971	1 566
- wykazany w rachunku zysków i strat	1 971	1 566

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys. zł	
	2014	2013
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny		0
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy		0

Nota 34 b

PODATEK DOCHODOWY ODROČZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:	w tys. zł	
	2014	2013
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	51	-216
Podatek dochodowy odroczony, razem	51	-216

Nota 34 c

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROČZONEGO	w tys. zł	
	2014	2013

Nie dotyczy.

Nota 34 d

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY	w tys. zł	
	2014	2013

Nie dotyczy.

Nota 35 a

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:	w tys. zł	
	2014	2013

Nie dotyczy.

Nota 36 a

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:	w tys. zł	
	2014	2013

Nie dotyczy.

Nota 37 a

Zarząd Talex S.A. proponuje Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy za 2014 rok w wysokości 1,80 PLN na jedną akcję oraz zasilenie kapitału zapasowego pozostałą częścią niepodzielonego zysku. Jednocześnie Zarząd proponuje pokrycie straty z lat ubiegłych powstałej na skutek wprowadzenia do ksiąg rezerwy na świadczenia pracownicze w wysokości 465 tys. PLN kapitałem zapasowym.

Plik	Opis

Nota 38 a

Komisja Nadzoru Finansowego

Zysk na jedną akcję obliczono jako iloraz zysku netto oraz liczby akcji.

Zysk netto za 2013 rok.....8.675 tys. PLN

Liczba akcji.....3.000 tys. PLN

Zysk na jedną akcję..... 2,98 PLN

Plik	Opis

B.DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Plik	Opis
Dodatkowe noty do SA R 2014_tlx.pdf	

PODPISY

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-03-31	Janusz Gocalek	Prezes Zarządu	
2015-03-31	Jacek Klauziński	Wiceprezes Zarządu	
2015-03-31	Andrzej Rózga	Wiceprezes Zarządu	
2015-03-31	Rafał Szalek	Członek Zarządu	
2015-03-31	Radosław Wesołowski	Członek Zarządu	

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-03-31	Dorota Wójcik	Główny Księgowy	

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik	Opis
Sprawozdanie z działalności emitenta SA-R 2014_tlx.pdf	

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

Plik	Opis
Zalacznik_do_SZ_zasady_ladu_korporacyjnego_2014_tlx.pdf	