

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R 2015

(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 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31
 oraz za poprzedni rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31

data przekazania: 2016-03-21

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)

PKF Consult Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

(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
- ☒ Bilans
- ☒ Rachunek zysków i strat
- ☒ Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)
- ☒ Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
- ☒ Zestawienie zmian w kapitale własnym
- ☒ Rachunek przepływów pieniężnych
- ☒ Dodatkowe informacje i objaśnienia

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	2015	2014	2015	2014
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	124 057	109 936	29 645	26 242
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	8 415	10 636	2 011	2 539
III. Zysk (strata) brutto	7 810	10 697	1 866	2 553
IV. Zysk (strata) netto	6 250	8 675	1 494	2 071
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	5 870	10 756	1 403	2 568
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-26 647	-15 275	-6 368	-3 646
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	7 920	5 695	1 893	1 359
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-12 857	1 176	-3 072	281
IX. Aktywa, razem	106 334	85 039	24 952	19 951
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	57 594	36 432	13 515	8 547
XI. Zobowiązania długoterminowe	15 648	5 480	3 672	1 286
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	32 182	21 753	7 552	5 104
XIII. Kapitał własny	48 740	48 607	11 437	11 404
XIV. Kapitał zakładowy	3 000	3 000	3 000	704
XV. Liczba akcji (w szt.)	3 000 092	3 000 092	3 000 092	3 000 092
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	2,08	2,89	0,50	0,69
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	16,25	16,20	3,81	3,80
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	1,30	1,80	0,31	0,43

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 2015:

średni kurs w okresie4,1848

minimalny kurs w okresie3,9822

maksymalny kurs w okresie4,3580

kurs na ostatni dzień okresu4,2615

Rok 2014:

średni kurs w okresie4,1893

minimalny kurs w okresie4,0998

maksymalny kurs w okresie4,3138

kurs na ostatni dzień okresu4,2623

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

Plik	Opis
Opinia Biegłego Rewidenta za 2015_tlx.pdf	

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

Plik	Opis
Raport Biegłego Rewidenta za 2015_tlx.pdf	

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

Plik	Opis
oswiad_SAR2015_par91ust1pkt5_IBO_tlx.pdf	

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

Plik	Opis
oswiad_SAR2015_par91ust1pkt6_IBO_tlx.pdf	

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik	Opis
List_Prezesa_SAR-2015_tlx.pdf	

ROZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
Wprowadzenie do SAR 2015_tlx.pdf	

BILANS

	Noty	w tys. zł	
		2015	2014
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe		67 464	43 347
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	1 018	904
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	65 772	41 775
3. Należności długoterminowe	3 8	0	5
3.1. Od pozostałych jednostek		0	5
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5	674	663
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		628	570
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		46	93
II. Aktywa obrotowe		38 870	41 692
1. Zapasy	6	2 146	2 089
2. Należności krótkoterminowe	7 8	28 362	18 292
2.1. Od pozostałych jednostek		28 362	18 292
3. Inwestycje krótkoterminowe		8 022	20 879
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9	8 022	20 879
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		8 022	20 879
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	340	432
A k t y w a r a z e m		106 334	85 039
PASYWA			
I. Kapitał własny		48 740	48 607
1. Kapitał zakładowy	12	3 000	3 000
2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	13	-75	-75
3. Kapitał zapasowy	14	36 265	33 443
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	16	5 000	5 000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-1 700	-1 436
6. Zysk (strata) netto		6 250	8 675
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		57 594	36 432
1. Rezerwy na zobowiązania	18	2 166	3 466
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		29	25
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		645	802
a) długoterminowa		194	191
b) krótkoterminowa		451	611
1.3. Pozostałe rezerwy		1 492	2 639
a) długoterminowe		98	295
b) krótkoterminowe		1 394	2 344
2. Zobowiązania długoterminowe	19	15 648	5 480
2.1. Wobec pozostałych jednostek		15 648	5 480
3. Zobowiązania krótkoterminowe	20	32 182	21 753
3.1. Wobec pozostałych jednostek		32 182	21 753
4. Rozliczenia międzyokresowe	21	7 598	5 733
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe		7 598	5 733
a) długoterminowe		7 012	5 014
b) krótkoterminowe		586	719

Komisja Nadzoru Finansowego

	Noty	w tys. zł	
		2015	2014
Pasywa razem		106 334	85 039

Wartość księgowa		48 740	48 607
Liczba akcji (w szt.)		3 000 092	3 000 092
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	22	16,25	16,20

POZYCJE POZABILANSOWE

	Nota	w tys. zł	
		2015	2014
1. Zobowiązania warunkowe	23	4 125	6 129
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		4 125	6 129
- udzielonych gwarancji i poręczeń		4 125	6 129
Pozycje pozabilansowe, razem		4 125	6 129

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Noty	w tys. zł	
		2015	2014
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		124 057	109 936
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24	52 363	54 637
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25	71 694	55 299
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		103 655	87 907
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26	35 935	35 702
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		67 720	52 205
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		20 402	22 029
IV. Koszty sprzedaży	26	3 749	4 237
V. Koszty ogólnego zarządu	26	8 645	7 742
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży		8 008	10 050
VII. Pozostałe przychody operacyjne		655	987
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		111	33
2. Dotacje		428	621
3. Inne przychody operacyjne	27	116	333
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		248	401
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		77	187
2. Inne koszty operacyjne	28	171	214
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		8 415	10 636
X. Przychody finansowe	29	100	267
1. Odsetki, w tym:		100	253
2. Inne			14
XI. Koszty finansowe	30	705	206
1. Odsetki w tym:		504	206
2. Inne		201	
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej		7 810	10 697
XIII. Zysk (strata) brutto		7 810	10 697
XIV. Podatek dochodowy	34	1 560	2 022
a) część bieżąca		1 615	1 971
b) część odroczone		-55	51
XV. Zysk (strata) netto		6 250	8 675

Zysk (strata) netto (zannualizowany)		6 250	8 675
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 000	3 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38	2,08	2,89

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł	
	2015	2014
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	48 607	44 320
a) korekty błędów	-729	-465
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	47 878	43 855
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	-75	46
2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych		29
a) zwiększenia (z tytułu)		29
-		29
2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	-75	-75
3. Kapitał zapasowy na początek okresu	33 443	31 393
3.1. Zmiany kapitału zapasowego	2 822	2 050
a) zwiększenia (z tytułu)	3 287	2 050
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	3 287	2 050
b) zmniejszenia (z tytułu)	465	
- pokrycia straty	465	
3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	36 265	33 443
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	7 329	4 973
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	8 675	5 944
a) zmniejszenia (z tytułu)	8 675	5 944
- odpis na kapitał zapasowy	3 287	2 050
- dywidenda	5 388	3 894
5.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	
5.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1 436	971
a) korekty błędów	729	465
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 165	1 436
a) zmniejszenia (z tytułu)	465	
-	465	
5.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 700	1 436
5.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 700	-1 436
6. Wynik netto	6 250	8 675
a) zysk netto	6 250	8 675
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	48 740	48 607
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	44 849	43 219

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł	
	2015	2014
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	6 250	8 675
II. Korekty razem	-380	2 081
1. Amortyzacja	4 935	3 256
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	489	
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-81	-654
4. Zmiana stanu rezerw	-1 300	268
5. Zmiana stanu zapasów	-58	2
6. Zmiana stanu należności	-10 725	3 098
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	6 725	-3 424
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-365	-465
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	5 870	10 756
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	334	127
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	174	34
2. Inne wpływy inwestycyjne	160	93
II. Wydatki	26 981	15 402
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	26 790	15 333

	w tys. zł	
	2015	2014
2. Inne wydatki inwestycyjne	191	69
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-26 647	-15 275
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	18 937	10 562
1. Kredyty i pożyczki	16 566	4 674
2. Inne wpływy finansowe	2 371	5 888
II. Wydatki	11 017	4 867
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		29
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	5 388	3 894
3. Spłaty kredytów i pożyczek	3 924	
4. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 155	944
5. Odsetki	489	
6. Inne wydatki finansowe	61	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	7 920	5 695
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-12 857	1 176
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-12 857	1 176
F. Środki pieniężne na początek okresu	20 879	19 703
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	8 022	20 879

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1 a

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	w tys. zł	
	2015	2014
a) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	988	904
- oprogramowanie komputerowe	988	904
b) zaliczki na wartości niematerialne i prawne	30	
Wartości niematerialne i prawne, razem	1 018	904

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			3 620	3 620			3 620
b) zwiększenia (z tytułu)			563	563		30	593
- z zakupu bezpośredniego			563	563		30	593
wpłaty zaliczki							
c) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu			4 183	4 183		30	4 213
d) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu			2 716	2 716			2 716
e) amortyzacja za okres (z tytułu)			479	479			479
- odpis planowy			479	479			479
f) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu			3 195	3 195			3 195
g) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu			988	988		30	1 018

Nota 1 c

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2015	2014
a) własne	980	844
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	8	60
- umowy leasingu	8	60
Wartości niematerialne i prawne, razem	988	904

Nota 2 a

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	w tys. zł	
	2015	2014
a) środki trwałe, w tym:	65 748	26 018
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 328	2 328
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42 405	15 491
- urządzenia techniczne i maszyny	17 870	6 187
- środki transportu	1 562	1 366
- inne środki trwałe	1 583	646
b) środki trwałe w budowie	20	15 754
c) zaliczki na środki trwałe w budowie	4	3
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	65 772	41 775

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	21 613	17 901	2 230	4 567	48 639
b) zwiększenia (z tytułu)		27 697	14 656	899	1 103	44 355
- ze środków trwałych w budowie z 2014 roku		15 235	444	0	75	15 754
- z zakupu bezpośredniego 2015 rok		12 462	12 809	39	1 028	26 338
- leasing			1 403	860		2 263
c) zmniejszenia (z tytułu)			1 311	164	65	1 540
- sprzedaż			122	7	1	130
- likwidacji			1 186	157	64	1 407
- zmniejszenie wartości początkowej			3			3
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	2 328	49 310	31 246	2 965	5 605	91 454
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu		6 122	11 714	865	3 921	22 622
f) amortyzacja za okres (z tytułu)		783	1 662	538	101	3 084
- amortyzacja planowa		783	2 895	612	166	4 456
- zmniejszenia z tytułu sprzedaży			59	7	1	67
- zmniejszenia z tytułu likwidacji			1 174	67	64	1 305
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu		6 905	13 376	1 403	4 022	25 706
h) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	2 328	42 405	17 870	1 562	1 583	65 748

Nota 2 c

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2015	2014
a) własne	63 535	23 718
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	2 213	2 300
- umowy leasingu	2 213	2 300
Środki trwałe bilansowe, razem	65 748	26 018

Nota 2 d

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	w tys. zł	
	2015	2014
Nie występują.		

Nota 3 a

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2015	2014
od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu)		
a) od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	5
- zabezpieczenie wykonania umowy	0	5
Należności długoterminowe netto	0	5
Należności długoterminowe brutto	0	5

Nota 3 b

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2015	2014
a) stan na początek okresu	5	127
- zabezpieczenie wykonania umów	5	127
b) zwiększenia (z tytułu)		2
_ wniesienie zabezpieczenia wykonania umów		2
c) zmniejszenia (z tytułu)	5	124
_ przeniesienie do należności krótkoterminowych	5	20
- przedterminowej spłaty należności		104
d) stan na koniec okresu	0	5
_ zabezpieczenie wykonania umów		5

Nota 3 c

ZMIANA STANU ODPIŚÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH	w tys. zł	
	2015	2014
Nie występuje.		

Nota 3 d

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2015	2014
a) w walucie polskiej			0	5
b) w walucie				
-				
Należności długoterminowe, razem			0	5

Nota 4 a

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2015	2014

Nie występują.

Nota 4 b

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2015	2014

Nie występują.

Nota 4 c

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2015	2014

Nie występują.

Nota 4 d

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:	w tys. zł	
	2015	2014

Nie występują.

Nota 4 e

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALÉŻNE	w tys. zł	
	2015	2014

Nie występuje.

Nota 4 f

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALÉŻNE	w tys. zł	
	2015	2014

Nie występuje.

Nota 4 g

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	w tys. zł	
	2015	2014

Nie występuje.

Nota 4 h

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALÉŻNE	w tys. zł	
	2015	2014

Nie występuje.

Nota 4 i

ZMIANA STANU Ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	w tys. zł	
	2015	2014

Nie występuje.

Nota 4 j

ZMIANA STANU Ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone	w tys. zł	
	2015	2014

Nie występuje.

Nota 4 k

ZMIANA STANU długoterminowych aktywów finansowych (wg grup rodzajowych)	w tys. zł	
	2015	2014

Nie występuje.

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	
			2015	2014

Nie występują.

Nota 4 p

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2015	2014

Nie występują.

Nota 4 q

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2015	2014

Nie występują.

Nota 4 r

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)	w tys. zł	
	2015	2014

Nie występują.

Nota 4 s

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2015	2014

Nie występują.

Nota 4 t

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2015	2014

Nie występują.

Nota 5 a

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2015	2014
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	570	592
a) odniesionych na wynik finansowy	570	592
2. Zwiększenia	405	315
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	405	315
- niewypłaconych wynagrodzeń	240	207
- odpisów aktualizujących należności	0	2
- utworzenia rezerwy na odprawy emerytalne	1	2
- utworzenia pozostałych rezerw na koszty	11	13
- przeterminowania zobowiązań	30	
- fakturów. i opłaconych usług przyszłych okresów	3	7
- fakturowanych zaliczek na dostawy	70	49

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROČZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2015	2014
- utworzenia rezerwy na naprawy gwarancyjne		24
- utworzenia odpisu aktualizującego wartość zapasów magazynowych	15	11
- wyceny transakcji IRS	35	
3. Zmniejszenia	347	337
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	347	337
- wypłacenie wynagrodzeń za poprzednie okresy	209	153
- odpisów aktualizujących należności		88
- zrealizowania dostawy towarów	49	47
- rozwiązania rezerwy na odprawy emerytalne	1	
- rozwiązania rezerwy na niewykorzystane urlopy	30	
- wykonania usług faktur i opłat w poprzednim okresie	6	14
- wykorzystania rezerwy na naprawy gwarancyjne	29	3
- zapłacenia przeterminowanych zobowiązań		0
- wykorzystania lub rozwiązania pozostałych rezerw	23	7
- wykorzystanie odpisu aktualizującego wartość zapasów magazynowych		25
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	628	570
a) odniesionych na wynik finansowy	628	570

Nota 5 b

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2015	2014
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	46	93
- koszty sprzętu rezerwowego	38	67
- opłata za znak towarowy, opiekę serwisową	8	24
- ubezpieczenia majątkowe		2
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	46	93

Nota 6 a

ZAPASY	w tys. zł	
	2015	2014
a) materiały	327	425
b) półprodukty i produkty w toku		366
c) towary	1 819	1 298
Zapasy, razem	2 146	2 089

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 31.12.2015 w.w odpis opiewa na kwotę 176 tys. PLN. W powyższej notce wartość materiałów została wykazana w kwocie netto z uwzględnieniem odpisu.

Nota 7 a

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2015	2014
a) należności od pozostałych jednostek	28 361	18 292
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	27 980	17 265
- do 12 miesięcy	27 980	17 265
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	240	935
- inne	141	92
Należności krótkoterminowe netto, razem	28 361	18 292
b) odpisy aktualizujące wartość należności	1 601	1 601
Należności krótkoterminowe brutto, razem	29 962	19 893

Nota 7 b

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	w tys. zł	
	2015	2014

Nie występują.

Nota 7 c

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	w tys. zł	
	2015	2014
Stan na początek okresu	1 601	1 648
a) zwiększenia (z tytułu)	3	558
- zaleganie z zapłatą powyżej 0,5 roku		10
- uzupełnienie odpisu o kwoty wynikające z otrzymanych nakazów zapłaty		432
- sprzedaż do podmiotu w upadłości		113
- różnic kursowych	3	3
b) zmniejszenia (z tytułu)	3	605
- zapłaty przez dłużnika		291
- przedawnienia wierzytelności		314
- różnic kursowych	3	
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	1 601	1 601

Nota 7 d

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2015	2014
a) w walucie polskiej			28 770	19 635
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			1 192	258
b1. w walucie	w tys.	EUR	278	49
po przeliczeniu na tys. zł			1 186	210
b2. w walucie	w tys.	USD	1	3
po przeliczeniu na tys. zł			5	10
b3. w walucie	w tys.	CZK	4	248
po przeliczeniu na tys. zł			1	38
Należności krótkoterminowe, razem			29 962	19 893

Nota 7 e

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	w tys. zł	
	2015	2014
a) do 1 miesiąca	26 057	15 966
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	1 092	89
c) należności przeterminowane	2 432	2 811
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	29 581	18 866
d) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	1 601	1 601
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	27 980	17 265

Nota 7 f

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:	w tys. zł	
	2015	2014
a) do 1 miesiąca	777	1 106
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	54	165
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy		116
d) powyżej 1 roku	1 601	1 424
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	2 432	2 811
e) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	1 601	1 601
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	831	1 210

Nota 8 a

Nie występują.

Plik	Opis

Nota 9 a

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2015	2014
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 022	20 879
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 022	20 879
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	8 022	20 879

Nota 9 b

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2015	2014

Nie występują.

Nota 9 c

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2015	2014

Nie występują

Nota 9 d

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2015	2014
pozostałe waluty w tys. zł				

Pozycja nie występuje.

Nota 9 e

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2015	2014
a) w walucie polskiej			6 969	20 279
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			1 053	600
b1. w walucie	w tys.	USD	10	7
po przeliczeniu na tys. zł			37	23
b2. w walucie	w tys.	EUR	226	36
po przeliczeniu na tys. zł			962	155
b3. w walucie	w tys.	CZK	341	2 744
po przeliczeniu na tys. zł			54	422
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem			8 022	20 879

Nota 9 f

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)	w tys. zł	
	2015	2014

Nie występują.

Nota 9 g

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2015	2014

Nie występują.

Nota 10 a

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2015	2014
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	285	432
- ubezpieczenia	118	103
- utrzymanie oprogramowania i opłaty partnerskie	94	223
- koszty sprzętu rezerwowego	31	61
- prenumeraty	4	7
- łącza i dostęp do internetu	4	2
- przedpłacony czynsz za lokal	34	34
- przedpłata do innych usług		2
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	55	
- usługi fakturowane w przyszłym okresie	55	
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	340	432

Nota 11 a

Na dzień 31.12.2015 roku w księgach Talex S.A. ujęto odpisy aktualizujące należności krótkoterminowe w wysokości 1.601 tys. PLN oraz z tytułu utraty wartości zapasów magazynowych materiałów serwisowych w wysokości 176 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			

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)
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	
	2015	2014
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	15 325	12 503
d) inny (wg rodzaju)	60	60
- z aktualizacji wyceny zbywanych środków trwałych	60	60
Kapitał zapasowy, razem	36 265	33 443

Nota 15 a

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	w tys. zł	
	2015	2014

Nie występuje.

Nota 16 a

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	w tys. zł	
	2015	2014
- kapitał rezerwowý przeznaczony na pokrycie łącznej ceny nabycia przez Spółkę 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	
	2015	2014

Nie występują.

Nota 18 a

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2015	2014
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	25	16
a) odniesionej na wynik finansowy	25	16
2. Zwiększenia	12	24
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	12	24
- dodatniej różnicy w amortyzacji podatkowej	1	24
- naliczenia przychodów przyszłych okresów	11	
3. Zmniejszenia	9	15
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	9	15
- wykorzystania rezerwy z tyt. amortyzacji podatkowej	9	15
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	28	25
a) odniesionej na wynik finansowy	28	25

Nota 18 b

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2015	2014
a) stan na początek okresu	191	174
b) zwiększenia (z tytułu)	7	17
- wzrostu zatrudnienia oraz wynagrodzeń	7	17
c) rozwiązanie (z tytułu)	4	
- zmniejszenia średniego wynagrodzenia	4	
d) stan na koniec okresu	194	191

Nota 18 c

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2015	2014
a) stan na początek okresu	611	865
b) wykorzystanie (z tytułu)		5
- wypłaty odprawy emerytalnej		5
c) rozwiązanie (z tytułu)	160	249
- wykorzystania zaległego urlopu	160	249
d) stan na koniec okresu	451	611

Nota 18 d

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2015	2014
a) stan na początek okresu	295	226
b) zwiększenia (z tytułu)		69
- utworzenia rezerwy na naprawy gwarancyjne		41
- korekta kwalifikacji rezerwy do długoterminowej		28
c) rozwiązanie (z tytułu)	197	
- przeniesienie do rezerwy krótkoterminowej	197	
d) stan na koniec okresu	98	295

Nota 18 e

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2015	2014
a) stan na początek okresu	2 344	1 917
b) zwiększenia (z tytułu)	1 495	1 281
- koszty nieopłaconej dostawy mediów	74	24
- kar umownych za nieterminowe dostawy i usługi	5	14
- utworzenia rezerwy na koszty usług informatycznych		33
- przeniesienia rezerwy na koszty gwarancji z rezerwy długoterminowej	197	96
- utworzenia rezerwy na koszty wynagrodzeń poprzedniego roku	1 219	1 051

Komisja Nadzoru Finansowego

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2015	2014
- utworzenia i rezerwy na zaległy podatek VAT wraz z odsetkami		63
c) wykorzystanie (z tytułu)	1 339	786
- zapłata kar za opóźniania dostaw i usług	14	3
- wykorzystanie rezerwy na koszty podwykonawstwa	34	
- wypłaty wynagrodzeń dotyczących poprzedniego roku	1 051	767
- otrzymania faktur za media	89	7
- realizacji usług objętych gwarancją	151	9
d) rozwiązanie (z tytułu)	1 106	68
- zmiany kwalifikacji utworzonej rezerwy		42
- utworzenie odpisu aktualizującego w związku z zapłatą zaległego VAT	1 106	
- wyksięgowania niewykorzystanej rezerwy na dostawę mediów		1
- wyksięgowanie niewykorzystanej rezerwy na koszty podwykonawstwa		25
e) stan na koniec okresu	1 394	2 344

Nota 19 a

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2015	2014
a) wobec pozostałych jednostek	15 648	5 480
- kredyty i pożyczki	13 468	4 207
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	2 180	1 273
- umowy leasingu finansowego	2 180	1 273
Zobowiązania długoterminowe, razem	15 648	5 480

Nota 19 b

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	w tys. zł	
	2015	2014
a) powyżej 1 roku do 3 lat	9 324	3 048
b) powyżej 3 do 5 lat	6 324	1 965
c) powyżej 5 lat		467
Zobowiązania długoterminowe, razem	15 648	5 480

Nota 19 c

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2015	2014
a) w walucie polskiej			15 648	5 480
Zobowiązania długoterminowe, razem			15 648	5 480

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 4	19 240		w tys.	zł	17 316		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	
	2015	2014
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	32 182	21 753
- kredyty i pożyczki, w tym:	3 848	467
- długoterminowe w okresie spłaty	3 848	467
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	1 317	933
- umowy leasingu	1 317	933
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	24 780	14 920
- do 12 miesięcy	24 780	14 920
- zaliczki otrzymane na dostawy	32	1 425
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 852	3 811
- z tytułu wynagrodzeń	164	165
- inne (wg tytułów)	189	32
- pozostałe zobowiązania wobec pracowników	20	7
- zobowiązania z tytułu zakupu środków trwałych	151	
- z tytułu ubezpieczeń	17	13
- z tytułu wpłaconej kaucji		10
- pozostałe	1	2
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	32 182	21 753

Nota 20 b

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2015	2014
a) w walucie polskiej			29 499	17 266
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			2 683	4 487
b1. w walucie	w tys.	EUR	630	1 048
po przeliczeniu na tys. zł			2 683	4 465
b2. w walucie	w tys.	CZK		146
po przeliczeniu na tys. zł				22
Zobowiązania krótkoterminowe, razem			32 182	21 753

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 3.848 tys. PLN zobowiązań krótkoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek która stanowi przewidywaną kwotę do spłaty w 2016 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	
	2015	2014

Nie występuje.

Nota 21 b

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2015	2014
a) rozliczenia międzyokresowe przychodów	7 598	5 733
- długoterminowe (wg tytułów)	7 012	5 014
- dotacja na środki trwałe do serwerowni	608	702
- dofinansowanie projektu INNOTECH	14	23
- dotacja do projektu budowy "Centrum IT"	6 390	4 289
- krótkoterminowe (wg tytułów)	586	719
- faktury wystawione za niezrealizowane usługi	16	34
- dotacja na środki trwałe do serwerowni	94	138
- dofinansowanie do projektu INNOTECH	9	70
- dofinansowanie do budowy CENTRUM IT	467	477
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	7 598	5 733

Nota 22 a

Wartość księgowa na jedną akcję jest obliczona jako iloraz wartości księgowej (kapitału własnego) i ilości akcji. wartość księgowa(kapitał własny)48.740 tys. PLN
 ilość akcji..... 3.000 tys. szt.
 wartość księgowa na jedną akcję = 16,25 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	
	2015	2014

Nie występują.

Nota 23 b

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	w tys. zł	
	2015	2014

Nie występują.

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Nota 24 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2015	2014
- Usługi instalacji i utrzymania środowisk IT	16 350	18 248
- Usługi związane z oprogramowaniem	11 463	10 145
- Outsourcing usług informatycznych	10 753	13 596

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2015	2014
- Usługi Data Center	8 591	5 972
- Integracja IT	4 615	6 550
- pozostałe	591	126
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	52 363	54 637

Nota 24 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2015	2014
a) kraj	52 358	54 626
b) eksport	5	11
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	52 363	54 637

Nota 25 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2015	2014
- hurtowa sprzedaż komputerów i urządzeń peryferyjnych i oprogramowania	71 686	55 167
- hurtowa sprzedaż aparatury elektronicznej i telekomunikacyjnej		47
- pozostała sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana		17
- pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową	8	68
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	71 694	55 299

Nota 25 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2015	2014
a) kraj	71 487	54 840
b) eksport	207	459
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	71 594	55 299

Nota 26 a

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	w tys. zł	
	2015	2014
a) amortyzacja	4 935	3 256
b) zużycie materiałów i energii	4 717	3 821
c) usługi obce	11 003	13 093
d) podatki i opłaty	500	439
e) wynagrodzenia	22 632	22 639
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 930	3 834
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	660	604
- podróże służbowe	246	218
- reklama i koszty reprezentacyjne	117	144
- ubezpieczenia majątkowe	297	242
Koszty według rodzaju, razem	48 377	47 686
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	48	5
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	3 749	4 237
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	8 645	7 742
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	35 935	35 702

35702

Nota 27 a

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2015	2014
a) pozostałe, w tym:	116	333

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2015	2014
- wynagrodzenie płatnika podatków	10	11
- odpisania przedawnionych zobowiązań	1	1
- zmniejszenie odpisów aktualizujących należności		291
- premia pieniężna	41	11
- zwrot kosztów postępowania sądowego	7	14
- nadwyżka aktywów obrotowych		1
- odszkodowania za szkody komunikacyjne	47	
- odszkodowania za szkody w majątku obrotowym		3
- odszkodowania za straty w majątku trwałym	4	
- odszkodowanie i kary umowne	1	1
- przychody z likwidacji środków trwałych	5	
Inne przychody operacyjne, razem	116	333

Nota 28 a

INNE KOSZTY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2015	2014
a) pozostałe, w tym:	171	214
- wartość netto likwidowanych środków trwałych	33	
- koszty likwidacji środków trwałych	4	
- darowizny środków obrotowych	8	13
- likwidacja zapasów magazynowych		47
- wartość zapasów mag. utracona w wyniku szkód	35	
- koszty usuwania szkód komunikacyjnych	14	2
- odszkodowania i kary umowne	50	101
- koszty sądowe i egzekucyjne	18	4
- koszty uzyskania dotacji	6	
- VAT dot. ulgi za złe długi - w związku z otrzymaniem przeterminowanej należności		46
- pozostałe	3	1
Inne koszty operacyjne, razem	171	214

Nota 29 a

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	w tys. zł	
	2015	2014

Nie występują.

Nota 29 b

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2015	2014
a) pozostałe odsetki	100	253
- od pozostałych jednostek	100	253
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	100	253

Nota 29 c

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	w tys. zł	
	2015	2014
a) dodatnie różnice kursowe	154	76
- zrealizowane	134	58
- niezrealizowane	20	18
Inne przychody finansowe, razem	154	76

Różnice kursowe w rachunku zysków i strat wykazywane są saldem. Na dzień 31.12.2015 jako inne koszty finansowe z powodu nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, natomiast na dzień 31.12.2014 jako inne przychody finansowe z powodu nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi.

Nota 30 a

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2015	2014
a) pozostałe odsetki	503	206
- dla innych jednostek	503	206
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	503	206

Nota 30 b

INNE KOSZTY FINANSOWE	w tys. zł	
	2015	2014
a) ujemne różnice kursowe, w tym:	168	62
- zrealizowane	159	61
- niezrealizowane	9	1
b) pozostałe, w tym:	187	
- wycena transakcji IRS	183	
- dodatkowe koszty opłat leasingowych	4	
Inne koszty finansowe, razem	355	62

Różnice kursowe w rachunku zysków i strat wykazywane są saldem. Na dzień 31.12.2015 jako inne koszty finansowe z powodu nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, natomiast na dzień 31.12.2014 jako inne przychody finansowe z powodu nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi.

Nota 31 a

Pozycja nie występuje.

Plik	Opis

Nota 32 a

ZYSKI NADZWYCZAJNE	w tys. zł	
	2015	2014

Nie występują.

Nota 33 a

STRATY NADZWYCZAJNE	w tys. zł	
	2015	2014

Nie występują.

Nota 34 a

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys. zł	
	2015	2014
1. Zysk (strata) brutto	7 810	10 967
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	692	542
- trwałe różnice pomiędzy zyskiem brutto a dochodem do opodatkowania	409	473
- przejściowe różnice pomiędzy zyskiem brutto a dochodem do opodatkowania	283	69
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	8 502	11 239

Komisja Nadzoru Finansowego

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys. zł	
	2015	2014
4. Podatek dochodowy według stawki 19 %	1 615	2 135
5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	-171	-164
6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	1 444	1 971
- wykazany w rachunku zysków i strat	1 615	1 971
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny	-171	

Nota 34 b

PODATEK DOCHODOWY ODROČZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:	w tys. zł	
	2015	2014
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	-55	51
Podatek dochodowy odroczony, razem	-55	51

Nota 34 c

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROČZONEGO	w tys. zł	
	2015	2014

Nie dotyczy.

Nota 34 d

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY	w tys. zł	
	2015	2014

Nie występuje.

Nota 35 a

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:	w tys. zł	
	2015	2014

Nie występują.

Nota 36 a

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:	w tys. zł	
	2015	2014

Nie występuje.

Nota 37 a

Zarząd Talex S.A. zaproponuje Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy za 2015 rok w wysokości 1,30 PLN na jedną akcję oraz zasilenie kapitału zapasowego pozostałą częścią niepodzielonego zysku. Jednocześnie Zarząd zaproponuje pokrycie straty z lat ubiegłych powstałej na skutek korekty błędów z tytułu zaległych opłat licencyjnych wysokości 729 tys. PLN kapitałem zapasowym.

Plik	Opis

Nota 38 a

Zysk na jedną akcję obliczono jako iloraz zysku netto oraz liczby akcji.	
Zysk netto za 2013 rok.....	6.250 tys. PLN
Liczba akcji.....	3.000 tys. PLN
Zysk na jedną akcję.....	2,08 PLN

Plik	Opis

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DORACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Plik	Opis

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)	w tys. zł	
	2015	2014
I. Zysk (strata) netto	6 250	8 675
II. Korekty razem	-380	2 081
1. Amortyzacja	4 935	3 256
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	489	
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-81	-654
4. Zmiana stanu rezerw	-1 300	268
5. Zmiana stanu zapasów	-58	2
6. Zmiana stanu należności	-10 725	3 098
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	6 725	-3 424
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-365	-465
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	5 870	10 756

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Plik	Opis
Dodatkowe noty do SA R 2015_tlx.pdf	

PODPISY

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-03-21	Janusz Gocątek	Prezes Zarządu	
2016-03-21	Jacek Klauziński	Wiceprezes Zarządu	
2016-03-21	Andrzej Różga	Wiceprezes Zarządu	
2016-03-21	Rafał Szalek	Członek Zarządu	

Komisja Nadzoru Finansowego

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-03-21	Radosław Wesołowski	Członek Zarządu	

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-03-21	Dorota Wójcik	Główny Księgowy	

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik	Opis
Sprawozdanie z działalności emitenta SA-R 2015_tlx.pdf	

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

Plik	Opis
Zalacznik_do_SZ_zasady_ladu_korporacyjnego_2015_tlx.pdf	