



**Dodatkowe noty objaśniające
do sprawozdania finansowego
i odpowiednio danych
porównywalnych
do SA-R 2019**

TALEX[®] S.A.

1. Informacje o instrumentach finansowych:

Na dzień 31.12.2019r. Spółka nie posiada aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu oraz aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności.

W lipcu 2014 roku Spółka zawarła transakcję zamiany stóp procentowych (IRS) na kwotę 6 mln PLN. Termin obowiązywania kontraktu to okres od 30 czerwca 2015 do 30 czerwca 2020. Transakcja ma częściowo zabezpieczać zmianę stóp procentach dla kredytu inwestycyjnego, którego spłata przewidywana jest w analogicznym okresie. W sprawozdaniu finansowym sporządzonym na 31.12.2019 powyższy instrument finansowy prezentowany jest w Bilansie jako inne zobowiązanie finansowe. Zmiany wartości instrumentu powstają na skutek zmiany jego wyceny dokonywanej przez Santander Bank Polska S.A.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Rok 2019	Rok 2018
INSTRUMENTY FINNASOWE – IRS	3	20
Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	0	14
inne zobowiązania finansowe	0	14
Zobowiązania krótkoterminowe Wobec pozostałych jednostek	3	7
inne zobowiązania finansowe	3	7

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	Rok 2019	Rok 2018
1. Należności warunkowe	0	0
2. Zobowiązania warunkowe	300	268
2.1 Na rzecz jednostek powiązanych	0	0
2.2 Na rzecz pozostałych jednostek, z tytułu:	300	268
- gwarancji dobrego wykonania kontraktu	187	154
- gwarancji dotyczących rękojmi	0	0
- gwarancji płatności	113	114
- gwarancji zwrotu zaliczki	0	0

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

Na dzień 31.12.2019r. w.w zobowiązania nie występują.

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

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

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	Rok 2019	Rok 2018
Nakłady na lokal o.Wrocław	0	1525
Nakłady na modernizację budynku Data Center	40	19
Zakup gotowych urządzeń i maszyn	0	0
Przebudowa instalacji gazowej	0	0
Pozostałe środki trwałe	0	3
RAZEM	40	1 544

Środki trwałe w budowie wycenione zostały wg rzeczywistych kosztów poniesionych na ich zakup finansowany w całości ze środków własnych.

W roku 2019 Spółka nie wytworzyła środków trwałych na własne potrzeby.

6. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym

W roku obrotowym 2019 cena nabycia towarów oraz wytworzenia produktów nie została powiększona o odsetki oraz różnice kursowe.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nakłady poniesione w 2019 roku	Plan na rok 2020
Budynek biurowy A i B	65	-
Rozbudowa budynku Data Center	56	-
Zakupy gotowych urządzeń technicznych i maszyn	2 612	1 750
Zakupy środków transportowych	441	0
Zakupy pozostałych środków trwałych	175	500
Wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie)	360	250
Inwestycje w obcym środku trwałym	1 485	-
RAZEM	5 194	2 500

W latach 2019 oraz 2018 Spółka nie poniosła nakładów na ochronę środowiska. h
Na rok następny, podobne nakłady również nie zostały zaplanowane.

8. Informacje o przychodach i kosztach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym ich kwotę i charakter.

W okresie objętym raportem nie wystąpiły transakcje o nadzwyczajnej wartości oraz transakcje incydentalne.

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

Spółka nie jest powiązana z innymi podmiotami.

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

Nie występują.

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

Nie występują.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2018
Zarząd	5,00	5,0
Pracownicy inżynieryjno-techniczni	326,74	313,64
Pracownicy ekonomiczni	23,74	21,33
Pracownicy administracyjni	13,67	11,05
Pracownicy gospodarczy	23,50	16,99
RAZEM	392,65	368,01

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	Rok 2019	Rok 2018
Zarząd Spółki, w tym:	2 265	2 176
- wynagrodzenia należne z umowy o pracę	2 265	2 176
Janusz Gocąłek	432	432
Jacek Klauziński	432	432
Andrzej Rózga	432	432
Rafał Szalek	484	440
Radosław Wesółowski	485	440
Rada Nadzorcza, w tym:	126	111
- wynagrodzenie należne z tytułu pełnionej funkcji	126	111
Bogna Pilarczyk	30	25
Grzegorz Ganowicz	0	7
Witold Hołubowicz	24	15
Marek Nawrocki	0	7
Małgorzata Poprawska	24	15
Andrzej Kurc	24	21
Jacek Nowak	24	21

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

Nie dotyczy.

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

Nie występują.

16. Informacje o umowach zawartych z firmą audytorską.

W dniu 18 czerwca br. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie Statutu Spółki, podjęła uchwałę o wyborze spółki PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B (02-695), na podmiot, z którym zostanie podpisana umowa na badanie sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r, oraz przegląd śródrocznego sprawozdania finansowego sporządzonego za I półrocze 2019r. Wybrana firma audytorska znajduje się na liście firm

audytorskich prowadzonych przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod nr 477. Spółka korzystała z usług tego podmiotu w zakresie badań sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 30 czerwca i na dzień 31 grudnia za lata od 2015 do 2018. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Wynagrodzenie za przeprowadzenie badania sprawozdania za rok 2019 zostało ustalone na 30.396,- PLN. Za badanie sprawozdania za poprzedni rok obrotowy wynagrodzenie wyniosło 21.000,- PLN.

Zarząd Talex S.A. oświadcza, że spółka PKF Consult Sp. z o.o. sp.k oraz biegli rewidenci, dokonujący przeglądu rocznego sprawozdania finansowego, spełniali warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami zawodowymi.

W 2019 roku Spółka nie korzystała z usług doradztwa podatkowego.

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

W wyniku kontroli VAT w roku 2008 Spółce przypisano kwotę dodatkowego podatku, który zapłacono w roku 2015. Kwotę tę ujęto w bilansie tamtego roku jako niepodzielony wynik lat ubiegłych. W okresie objętym sprawozdaniem finansowym otrzymano zwrot z urzędu skarbowego w kwocie 1.525 tys. PLN, która zawierała odsetki. Kwota zwróconego podatku została w roku 2019 rozliczona z wynikiem lat ubiegłych.

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

Po 31.12.2019 roku w wielu krajach na całym świecie, w tym również w Polsce wystąpiła epidemia koronawirusa COVID-19. W ocenie Zarządu sytuacja epidemiologiczna nie ma wpływu na wycenę aktywów i pasywów, w tym, rezerw w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2019. Posiadane przez Spółkę aktywa nie utraciły przydatności ekonomicznej. Krótkoterminowe zobowiązania Spółki, zostały już w większości uregulowane. Utworzone rezerwy dotyczą jedynie odroczonego podatku dochodowego oraz szacowanych rezerw pracowniczych. Zdaniem Zarządu na dzień sporządzenia sprawozdania Spółka posiada zdolność do kontynuowania działalności.

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

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

20. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji.

Nie sporządzono sprawozdania finansowego w cenach skorygowanych wskaźnikiem inflacji.

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

Spółka nie publikowała danych za IV kwartał 2019 roku.

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

W 2019 roku nie wprowadzono zmian zasad (polityki) rachunkowości i sporządzania sprawozdania finansowego.

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

W okresie objętym raportem Spółka otrzymała zwrot VAT za 2008 rok. Kwota zapłaconego w 2015 roku podatku VAT obciążała niepodzielony wynik lat ubiegłych. Otrzymany zwrot podatku VAT został ujęty w sprawozdaniu finansowym jako pokrycie straty z lat ubiegłych. Kwota zwrotu wraz odsetkami wyniosła 1.525 tys. PLN.

24. Opis występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności.

Nie występują.

25. Rozliczenie połączenia spółek.

Nie wystąpiło.

26. Wycena udziałów jednostek podporządkowanych.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. TALEX S.A. nie posiadała jednostek podporządkowanych.

27. Przyczyny nie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. TALEX S.A. nie była jednostką dominującą w rozumieniu ustawy o rachunkowości, w związku z czym nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

28. Adres siedziby Spółki:

Ul. Karpia 27D
61-619 Poznań

Adres siedziby Zarządu tożsamy z siedzibą Spółki.

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