



**Dodatkowe noty objaśniające  
do sprawozdania finansowego  
i odpowiednio danych  
porównywalnych  
do SA-R 2017**

**TALEX<sup>®</sup>** S.A.

**1. Informacje o instrumentach finansowych:**

Na dzień 31.12.2017r. 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 31.12.2017 powyższy instrument finansowy prezentowany jest w Bilansie jako inne zobowiązanie finansowe. Zmiany wartości instrumentu powstają na skutek zmiany jego wyceny dokonywanej przez Bank Zachodni WBK S.A.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Rok 2017	Rok 2016
INSTRUMENTY FINNASOWE – IRS	51	101
<b>Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek</b>	<b>31</b>	<b>72</b>
inne zobowiązania finansowe	31	72
<b>Zobowiązania krótkoterminowe Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>20</b>	<b>29</b>
inne zobowiązania finansowe	20	29

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	Rok 2017	Rok 2016
1. Należności warunkowe	0	0
<b>2. Zobowiązania warunkowe</b>	<b>981</b>	<b>4 380</b>
2.1 Na rzecz jednostek powiązanych	0	0
<b>2.2 Na rzecz pozostałych jednostek, z tytułu:</b>	<b>981</b>	<b>4 380</b>
- gwarancji dobrego wykonania kontraktu	186	3 440
- gwarancji dotyczących rękojmi	90	185
- gwarancji płatności	112	162
- gwarancji zwrotu zaliczki	593	593

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

Na dzień 31.12.2017r. 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 2017	Rok 2016
Nakłady na lokal o.Wrocław	430	0
Nakłady na modernizację budynku Data Center	19	19
Zakup gotowych urządzeń i maszyn	120	87
Przebudowa instalacji gazowej	0	6
Pozostałe środki trwałe	3	0
<b>RAZEM</b>	<b>572</b>	<b>112</b>

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

W roku 2017 Spółka nie wytworzyła środków trwałych na własne potrzeby.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nakłady poniesione w 2017 roku	Plan na rok 2018
Budynek biurowy A i B	20	
Rozbudowa budynku Data Center	71	
Zakupy gotowych urządzeń technicznych i maszyn	829	550
Zakupy środków transportowych	1 127	600
Zakupy pozostałych środków trwałych	396	100
Wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie)	141	50
Inwestycje w obcym środku trwałym	446	2 700
Wyposażenie Data Center we Wrocławiu		3 000
<b>RAZEM</b>	<b>3 030</b>	<b>7 000</b>

W latach 2016 oraz 2017 Spółka nie poniosła nakładów na ochronę środowiska.

Na rok następny, podobne nakłady również nie zostały zaplanowane.

**7. 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.

**8. 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.

**9. 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.

**10. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji.**

Nie występują.

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

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2016
Zarząd	5,00	5,00
Pracownicy inżynieryjno-techniczni	301,95	292,39
Pracownicy ekonomiczni	23,00	21,78
Pracownicy administracyjni	11,00	10,59
Pracownicy gospodarczy	13,00	11,09
<b>RAZEM</b>	<b>353,95</b>	<b>340,85</b>

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

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	Rok 2017	Rok 2016
<b>Zarząd Spółki, w tym:</b>	<b>2 216</b>	<b>2 213</b>
- wynagrodzenia należne z umowy o pracę	2 216	2 213
Janusz Gocałek	432	429
Jacek Klauziński	432	432
Andrzej Rózga	432	432
Rafał Szalek	460	420
Radosław Wesołowski	460	420
<b>Rada Nadzorcza, w tym:</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
- wynagrodzenie należne z tytułu pełnionej funkcji	90	90
Bogna Pilarczyk	18	18
Grzegorz Ganowicz	18	18
Marek Nawrocki	18	18
Andrzej Kurc	18	18
Jacek Nowak	18	18

**13. 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.

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

W dniu 30-go maja 2017r. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie Statutu Spółki, podjęła uchwałę o wyborze spółki PKF Consult Sp. z o.o. Sp. z k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Orzycka 6 lok. 1B (02-695), na podmiot, z którym zostanie podpisana umowa dotycząca badania sprawozdań finansowych Spółki sporządzonych na dzień 31 grudnia 2017 r. oraz 31 grudnia 2018r. Wybrany podmiot jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr 477. Spółka Talex korzystała już z usług tego podmiotu w zakresie badań sprawozdań finansowych. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Wynagrodzenie netto ustalone w umowie wynosi 2x21 tys. PLN za badanie sprawozdania finansowego.

W dniu 30 maja 2017r. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie Statutu Spółki, podjęła uchwałę o wyborze spółki PKF Consult Sp. z o.o. Sp.z k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Orzycka 6 lok. 1B (02-695), na podmiot, z którym zostanie podpisana umowa dotycząca przeglądu sprawozdań finansowych Spółki sporządzonych na dzień 30 czerwca 2017 r. oraz 30 czerwca 2018r.

Wynagrodzenie netto ustalone w umowie wynosi 2x12.000,- zł +VAT zgodnie z obowiązującą stawką.

W 2017 roku Spółka nie korzystała z usług doradztwa podatkowego.

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

W.w zdarzenia nie wystąpiły.

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

W.w zdarzenia nie wystąpiły.

**17. 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.

**18. 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.

**19. 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 2017 roku.

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

W 2017 roku nie wprowadzono zmian zasad (polityki) rachunkowości i sporządzania sprawozdania finansowego.

**21. Dokonane korekty błędów podstawowych.**

W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiła konieczności dokonania korekty błędów podstawowych.

**22. Opis występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności.**

Nie występują.

**23. Rozliczenie połączenia spółek**

Nie wystąpiło.

**24. Wycena udziałów jednostek podporządkowanych**

Na dzień 31 grudnia 2017 r. TALEX S.A. nie posiadała jednostek podporządkowanych.

**25. Przyczyny nie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego**

Na dzień 31 grudnia 2017 r. TALEX S.A. nie była jednostką dominującą w rozumieniu ustawy o rachunkowości, w związku z czym nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.