

☐ skorygowany

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport roczny SA-R 2016

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)

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

Za rok obrotowy 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-12-31  
 oraz za poprzedni rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31

data przekazania: 2017-03-30

<b>TALEX SA</b>	
(pełna nazwa emitenta)	
<b>TALEX</b>	<b>Informatyka (inf)</b>
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
<b>61-619</b>	<b>Poznań</b>
(kod pocztowy)	(miejscowość)
<b>Karpia</b>	<b>27 d</b>
(ulica)	(numer)
<b>061 827 55 00</b>	<b>061 827 55 99</b>
(telefon)	(fax)
<b>biuro@talex.pl</b>	<b>www.talex.com.pl</b>
(e-mail)	(www)
<b>782-00-21-045</b>	<b>004772751</b>
(NIP)	(REGON)

PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k.

(podmiot uprawniony do badania)

Raport roczny zawiera:

- ☒ Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego
- ☐ Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do opinii z zastrzeżeniami, opinii negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym
- ☒ 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	
	2016	2015	2016	2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	113 037	124 057	25 833	29 645
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	6 465	8 415	1 477	2 011
III. Zysk (strata) brutto	5 893	7 810	1 347	1 866
IV. Zysk (strata) netto	4 720	6 250	1 079	1 494
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	10 951	5 870	2 503	1 403
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 385	-26 647	-317	-6 368
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-9 803	7 920	-2 240	1 893
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-237	-12 857	-54	-3 072
IX. Aktywa, razem	98 458	106 409	22 255	24 970
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	48 814	57 594	11 034	13 515
XI. Zobowiązania długoterminowe	10 947	15 648	2 474	3 672
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	28 590	32 182	6 462	7 552
XIII. Kapitał własny	49 644	48 815	11 222	11 455
XIV. Kapitał zakładowy	3 000	3 000	678	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)	1,57	2,08	0,36	0,50
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	16,55	16,27	3,74	3,82
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	1,10	1,30	0,25	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 2016:

średni kurs w okresie .....4,3757

minimalny kurs w okresie .....4,2684

maksymalny kurs w okresie .....4,4405

kurs na ostatni dzień okresu .....4,4240

Rok 2015:

średni kurs w okresie .....4,1848

minimalny kurs w okresie .....3,9822

maksymalny kurs w okresie .....4,3580

kurs na ostatni dzień okresu .....4,2615

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

Plik	Opis
Opinia Biegłego Rewidenta za 2016_tl.x.pdf	

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

Plik	Opis
Raport Biegłego Rewidenta za 2016_tl.x.pdf	

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

Plik	Opis
oswiad_SAR2016_par91ust1pkt5_IBO_tl.x.pdf	

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

Plik	Opis
oswiad_SAR2016_par91ust1pkt6_IBO_tl.x.pdf	

## PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik	Opis
List_Prezesa_SAR-2016_tlx.pdf	

## ROZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
Wprowadzenie do SAR 2016_tlx.pdf	

## BILANS

	Noty	w tys. zł	
		2016	2015
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe		63 200	67 464
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	585	1 018
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	61 733	65 772
3. Należności długoterminowe	3 8	0	0
3.1. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale		0	0
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5	882	674
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		869	628
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		13	46
II. Aktywa obrotowe		35 183	38 870
1. Zapasy	6	891	2 152
2. Należności krótkoterminowe	7 8	26 217	28 356
2.1. Od pozostałych jednostek		26 217	28 356
3. Inwestycje krótkoterminowe		7 785	8 022
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9	7 785	8 022
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		7 785	8 022
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	290	340
III. Akcje (udziały) własne		75	75
A k t y w a r a z e m		98 458	106 409
PASYWA			
I. Kapitał własny		49 644	48 815
1. Kapitał zakładowy		3 000	3 000
2. Kapitał zapasowy	14	37 895	36 265
3. Pozostałe kapitały rezerwowe	16	5 000	5 000
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-971	-1 700
5. Zysk (strata) netto		4 720	6 250
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		48 814	57 594
1. Rezerwy na zobowiązania	18	2 218	2 166
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		242	29
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		615	645
a) długoterminowa		193	194
b) krótkoterminowa		422	451
1.3. Pozostałe rezerwy		1 361	1 492
a) długoterminowe		65	98
b) krótkoterminowe		1 296	1 394
2. Zobowiązania długoterminowe	19	10 947	15 648
2.1. Wobec pozostałych jednostek		10 947	15 648
3. Zobowiązania krótkoterminowe	20	28 590	32 182
3.1. Wobec pozostałych jednostek		28 590	32 182
4. Rozliczenia międzyokresowe	21	7 059	7 598
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe		7 059	7 598

	Noty	w tys. zł	
		2016	2015
a) długoterminowe		6 459	7 012
b) krótkoterminowe		600	586
<b>P a s y w a r a z e m</b>		<b>98 458</b>	<b>106 409</b>

Wartość księgowa		49 644	48 815
Liczba akcji (w szt.)		3 000 092	3 000 092
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	22	16,55	16,27

**POZYCJE POZABILANSOWE**

	Nota	w tys. zł	
		2016	2015
Od pozostałych jednostek (z tytułu)			
otrzymanych gwarancji i poręczeń			
1. Zobowiązania warunkowe	23	4 380	4 125
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją:		4 380	4 125
- udzielonych gwarancji i poręczeń		4 380	4 125
<b>P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m</b>		<b>4 380</b>	<b>4 125</b>

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

	Noty	w tys. zł	
		2016	2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		113 037	124 057
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24	53 217	52 363
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25	59 820	71 694
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		93 550	103 655
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26	37 973	35 935
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		55 577	67 720
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		19 487	20 402
IV. Koszty sprzedaży	26	3 724	3 749
V. Koszty ogólnego zarządu	26	9 914	8 645
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży		5 849	8 008
VII. Pozostałe przychody operacyjne		976	655
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			111
2. Dotacje		566	428
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		246	
4. Inne przychody operacyjne	27	164	116
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		360	248
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		15	
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		61	77
3. Inne koszty operacyjne	28	284	171
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		6 465	8 415
X. Przychody finansowe	29	157	100
1. Odsetki, w tym:		74	100
2. Inne		83	
XI. Koszty finansowe	30	729	705
1. Odsetki w tym:		712	504
2. Inne		17	201
XII. Zysk (strata) brutto		5 893	7 810
XIII. Podatek dochodowy	33	1 173	1 560
a) część bieżąca		1 200	1 615
b) część odroczone		-27	-55
XIV. Zysk (strata) netto		4 720	6 250

Zysk (strata) netto (zannualizowany)		4 720	6 250
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 000	3 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	36	1,57	2,08

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**

	w tys. zł	
	2016	2015
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	48 815	48 682
a) korekty błędów		-729
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	48 815	47 953
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	3 000	3 000
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	3 000	3 000
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	36 265	33 443
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	1 630	2 822
a) zwiększenia (z tytułu)	2 359	3 287
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	2 359	3 287
b) zmniejszenia (z tytułu)	729	465
- pokrycia straty	729	465
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	37 895	36 265
3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	5 000	5 000
3.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	5 000	5 000
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4 550	7 239
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	6 250	8 675
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	6 250	8 675
a) zmniejszenia (z tytułu)	6 250	8 675
- odpis na kapitał zapasowy	2 359	3 287
- dywidenda	3 891	5 388
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1 700	1 436
a) korekty błędów		729
4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 700	2 165
a) zmniejszenia (z tytułu)	729	465
-	729	465
4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	971	1 700
4.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-971	-1 700
5. Wynik netto	4 720	6 250
a) zysk netto	4 720	6 250
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	49 644	48 815
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	46 351	44 924

**RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**

	w tys. zł	
	2016	2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	4 720	6 250
II. Korekty razem	6 231	-380
1. Amortyzacja	6 279	4 935
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	711	489
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-45	-81
4. Zmiana stanu rezerw	53	-1 300
5. Zmiana stanu zapasów	1 261	-58
6. Zmiana stanu należności	2 139	-10 725
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3 459	6 725
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-708	-365
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	10 951	5 870
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	140	334
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	61	174
2. Inne wpływy inwestycyjne	79	160
II. Wydatki	1 525	26 981
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 463	26 790
2. Inne wydatki inwestycyjne	62	191

	w tys. zł	
	2016	2015
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 385	-26 647
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	10	18 937
1. Kredyty i pożyczki		16 566
2. Inne wpływy finansowe	10	2 371
II. Wydatki	9 813	11 017
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	3 891	5 388
2. Spłaty kredytów i pożyczek	3 848	3 924
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 362	1 155
4. Odsetki	712	489
5. Inne wydatki finansowe		61
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-9 803	7 920
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-237	-12 857
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-237	-12 857
F. Środki pieniężne na początek okresu	8 022	20 879
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	7 785	8 022

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

## A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE

## NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU

## Nota 1 a

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	w tys. zł	
	2016	2015
a) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	585	988
- oprogramowanie komputerowe	585	988
b) zaliczki na wartości niematerialne i prawne		30
Wartości niematerialne i prawne, razem	585	1 018

Należy wskazać i wyjaśnić okres dokonywania odpisów zakończonych prac rozwojowych oraz odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy

## 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			4 184	4 184		30	4 214
b) zwiększenia (z tytułu)			65	65		17	82
- z zakupu bezpośredniego			19	19		17	36
- wpłaty zaliczki			46	46			46
c) zmniejszenia (z tytułu)			206	206		47	253
- likwidacji			206	206			206
- wykorzystanie zaliczki						47	47
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu			4 043	4 043			4 043
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu			3 195	3 195			3 195
f) amortyzacja za okres (z tytułu)			263	263			263
- odpis planowy			469	469			469
- zmniejszenia z tytułu likwidacji			206	206			206
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu			3 458	3 458			3 458
h) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu			585	585		0	585

## Nota 1 c

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2016	2015
a) własne	585	980
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:		8
-		8
Wartości niematerialne i prawne, razem	585	988

## Nota 2 a

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	w tys. zł	
	2016	2015
a) środki trwałe, w tym:	61 605	65 748
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 328	2 328
- budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 871	42 405
- urządzenia techniczne i maszyny	14 686	17 870
- środki transportu	1 321	1 562
- inne środki trwałe	1 399	1 583
b) środki trwałe w budowie	112	20
c) zaliczki na środki trwałe w budowie	16	4
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	61 733	65 772



## 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	49 309	31 246	2 964	5 605	91 452
b) zwiększenia (z tytułu)		758	389	543	102	1 792
- ze środków trwałych w budowie z 2015 roku		1				1
- z zakupu bezpośredniego 2016 rok		757	389		102	1 248
- leasing				525		525
- wykup przedmiotu leasingu				18		18
c) zmniejszenia (z tytułu)		117	1 224	433	52	1 826
- sprzedaż			296	2		298
- likwidacji		117	99	81	52	349
- zakończenia umowy leasingu			829	350		1 179
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	2 328	49 950	30 411	3 074	5 655	91 418
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu		6 904	13 375	1 403	4 022	25 704
f) amortyzacja za okres (z tytułu)		1 175	2 350	350	234	4 109
- amortyzacja planowa		1 217	3 561	744	286	5 808
- zmniejszenia z tytułu sprzedaży			293	2		295
- zmniejszenia z tytułu likwidacji		42	89	42	52	225
- zakończenia umowy leasingu			829	350		1 179
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu		8 079	15 725	1 753	4 256	29 813
h) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	2 328	41 871	14 686	1 321	1 399	61 605

## Nota 2 c

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2016	2015
a) własne	59 030	62 333
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	2 575	3 415
- umowy leasingu	2 575	3 415
Środki trwałe bilansowe, razem	61 605	65 748

## Nota 2 d

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	w tys. zł	
	2016	2015

Nie występują.

## Nota 3 a

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2016	2015
b) od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
c) od pozostałych jednostek (z tytułu), w tym:		
- od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu)		

Nie występują.

## Nota 3 b

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2016	2015
a) stan na początek okresu	0	5
b) zmniejszenia (z tytułu)		5
-		5
c) stan na koniec okresu	0	0

## Nota 3 c

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH	w tys. zł	
	2016	2015

Nie występują.

## Nota 3 d

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2016	2015
b1. w walucie				

Nie występują.

## Nota 4 a

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2016	2015

Nie występują.

## Nota 4 b

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2016	2015

Nie występują.

## Nota 4 c

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2016	2015
ab) w jednostce dominującej		
- udziały lub akcje		
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
bc) w innych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
c) w pozostałych jednostkach, w tym:		
ca) we wspólniku jednostki współzależnej		
- udziały lub akcje		
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		

Nie występują.

## Nota 4 d

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:	w tys. zł	
	2016	2015

Nie występują.

## Nota 4 e

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALÉŻNE	w tys. zł	
	2016	2015

Nie występują.

## Nota 4 f

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALÉŻNE	w tys. zł	
	2016	2015

Nie występują.

## Nota 4 g

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	w tys. zł	
	2016	2015

Nie występują.

## Nota 4 h

ZMIANA STANU Ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	w tys. zł	
	2016	2015

Nie występują.

## Nota 4 i

ZMIANA STANU Ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	w tys. zł	
	2016	2015

Nie występują.

## Nota 4 j

ZMIANA STANU Ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone	w tys. zł	
	2016	2015

Nie występuje.

## Nota 4 k

ZMIANA STANU Długoterminowych aktywów finansowych (wg grup rodzajowych)	w tys. zł	
	2016	2015

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 powiązana, jednostka zależna, jednostka powiązana, z wyłączeniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)	zastosowana metoda konsolidacji/wyceny na metodą praw własności/wycena metodą proporcjonalną, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wycenie metodą proporcjonalną	data objęcia kontroli / wspólnego 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 / wspólnego / znaczącego wpływu

Nie występują.

Nota 4 m

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

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	
			2016	2015
b1. w walucie				
-				

Nie występują.

## Nota 4 p

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2016	2015
c1).....		
c2).....		
c1).....		
c2).....		
c1).....		
c2).....		
c1).....		
c2).....		

Nie występują.

## Nota 4 q

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2016	2015
b1. w walucie				
-				

Nie występują.

## Nota 4 r

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)	w tys. zł	
	2016	2015

Nie występują.

## Nota 4 s

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2016	2015

Nie występuje.

## Nota 4 t

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2016	2015
b1. w walucie				
-				

Nie występują.

## Nota 5 a

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2016	2015
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	628	570
a) odniesionych na wynik finansowy	628	570
2. Zwiększenia	945	405
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	945	405
- niewypłaconych wynagrodzeń	219	240
- utworzenia rezerwy na odprawy emerytalne	4	1
- utworzenia pozostałych rezerw na koszty	2	11
- przeterminowania zobowiązań		30
- fakturów i opłaconych usług przyszłych okresów	6	3
- fakturowanych zaliczek na dostawy	385	70
- utworzenia rezerwy na koszty zrealizowanych projektów	12	
- utworzenia odpisu aktualizującego wartość zapasów magazynowych	11	15
- wyceny transakcji IRS	5	35
- wystąpienia straty podatkowej	301	
3. Zmniejszenia	704	347
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	704	347
- wypłacenie wynagrodzeń za poprzednie okresy	251	209
- zrealizowania dostawy towarów	76	49
- rozwiązania rezerwy na odprawy emerytalne	1	1
- rozwiązania rezerwy na niewykorzystane urlopy	8	30
- wykonania usług fakturów i opłat w poprzed. okresie	3	6
- wykorzystania rezerwy na naprawy gwarancyjne	10	29
- zapłacenia przeterminowanych zobowiązań	30	
- aktualizacji wyceny transakcji IRS	20	
- wykorzystania lub rozwiązania pozostałych rezerw	3	23
- wykorzystanie odpisu aktualizującego wartość zapasów magazynowych	1	
- zmniejszenia straty podatkowej	301	
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	869	628
a) odniesionych na wynik finansowy	869	628

## Nota 5 b

WNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2016	2015
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	13	46
- koszty sprzętu rezerwowego	2	38
- opłata za znak towarowy, opiekę serwisową	11	8
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	13	46

## Nota 6 a

ZAPASY	w tys. zł	
	2016	2015
a) materiały	446	327
b) towary	433	1 819
c) zaliczki na dostawy i usługi	12	6
Zapasy, razem	891	2 152

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 31.12.2016 w.w odpis opiewa na kwotę 233 tys. PLN. W powyższej notcie wartość materiałów została wykazana w kwocie netto z uwzględnieniem odpisu.



## Nota 7 a

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2016	2015
a) należności od pozostałych jednostek	26 217	28 356
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	25 436	27 974
- do 12 miesięcy	25 436	27 974
- z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	686	240
- inne	95	141
Należności krótkoterminowe netto, razem	26 217	28 356
b) odpisy aktualizujące wartość należności	1 256	1 601
Należności krótkoterminowe brutto, razem	27 473	29 957

## Nota 7 b

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	w tys. zł	
	2016	2015

Nie występują.

## Nota 7 c

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE	w tys. zł	
	2016	2015

Nie występują.

## Nota 7 d

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	w tys. zł	
	2016	2015
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	25 436	27 974
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	686	240
c) inne, w tym:	95	141
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem	26 217	28 356
d) odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek	1 256	1 601
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem	27 473	29 957

## Nota 7 e

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	w tys. zł	
	2016	2015
Stan na początek okresu	1 601	1 601
a) zwiększenia (z tytułu)	5	3
zaleganie z zapłatą powyżej 0,5 roku		
uzupełnienie odpisu o kwoty wynikające z otrzymanych nakazów zapłaty		
- różnic kursowych	5	3
b) zmniejszenia (z tytułu)	350	3
- zapłaty przez dłużnika	259	
- umorzenia odsetek	91	
- różnic kursowych		3
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	1 256	1 601

## Nota 7 f

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2016	2015
a) w walucie polskiej			25 612	28 765
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			1 861	1 192
b1. w walucie	w tys.	EUR	420	278
po przeliczeniu na tys. zł			1 857	1 186
b2. w walucie	w tys.	USD	1	1
po przeliczeniu na tys. zł			4	5
b3. w walucie	w tys.	CZK		4
po przeliczeniu na tys. zł				1
Należności krótkoterminowe, razem			27 473	29 957

## Nota 7 g

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	w tys. zł	
	2016	2015
a) do 1 miesiąca	24 112	26 051
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	401	1 092
c) należności przeterminowane	2 178	2 432
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	26 691	29 575
d) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	1 256	1 601
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	25 435	27 974

## Nota 7 h

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:	w tys. zł	
	2016	2015
a) do 1 miesiąca	880	777
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	42	54
c) powyżej 1 roku	1 256	1 601
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	2 178	2 432
d) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	1 256	1 601
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	922	831

## Nota 8 a

Od kwoty należności przeterminowanych ponad pół roku utworzono odpis aktualizujący. Należności przeterminowane poniżej pół roku dotyczą typowych transakcji sprzedaży i zostały rozliczone do dnia złożenia niniejszego raportu.

Plik	Opis

## Nota 9 a

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2016	2015
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 785	8 022
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 785	8 022
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	7 785	8 022

## Nota 9 b

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2016	2015
b1. w walucie				
-				

Nie występują.

## Nota 9 c

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2016	2015
c1).....		
c2).....		
c1).....		
c2).....		
c1).....		
c2).....		
c1).....		
c2).....		

Nie występują.

## Nota 9 d

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2016	2015
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	
			2016	2015
a) w walucie polskiej			7 544	6 969
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			241	1 053
b1. w walucie	w tys.	USD	8	10
po przeliczeniu na tys. zł			34	37
b2. w walucie	w tys.	EUR	34	226
po przeliczeniu na tys. zł			149	962
b3. w walucie	w tys.	CZK	355	341
po przeliczeniu na tys. zł			58	54
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem			7 785	8 022

## Nota 9 f

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)	w tys. zł	
	2016	2015

Nie występują.

## Nota 9 g

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2016	2015
b1. w walucie				

--	--	--	--	--

Nie występują.

## Nota 10 a

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2016	2015
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	290	285
- ubezpieczenia	113	118
- utrzymanie oprogramowania i opłaty partnerskie	98	94
- koszty sprzętu rezerwowego	26	31
- prenumeraty	7	4
- łącza i dostęp do internetu	3	4
- przedpłacony czynsz za lokal	35	34
- przedpłata do innych usług	8	
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:		55
-		55
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	290	340

## Nota 11 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

Należy wskazać informacje o zmianie stanu akcji (udziałów) własnych w okresie sprawozdawczym, w tym o ich nabyciu, zbyciu i umorzeniu

## Nota 11 b

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĄDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH			
w tys. zł			
Nazwa (firma) jednostki, siedziba	Liczba	Wartość wg ceny nabycia	Wartość bilansowa

Nie występują.

## Nota 12 a

Nie występują.

Plik	Opis

## Nota 13 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 14 a

KAPITAŁ ZAPASOWY	w tys. zł	
	2016	2015
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	16 955	15 325
d) inny (wg rodzaju)	60	60
-	60	60
Kapitał zapasowy, razem	37 895	36 265

## Nota 15 a

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	w tys. zł	
	2016	2015

Nie występuje.

## Nota 16 a

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	w tys. zł	
	2016	2015
a) utworzony zgodnie z statutem/umową		
b) na akcje (udziały) własne	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	
	2016	2015

Nie dokonano odpisów z zysku w ciągu roku obrotowego.

## Nota 18 a

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2016	2015
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	29	25
a) odniesionej na wynik finansowy	29	25
2. Zwiększenia	235	12
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	235	12
- dodatniej różnicy w amortyzacji podatkowej	19	1
- naliczenia przychodów przyszłych okresów	216	11
3. Zmniejszenia	22	8
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	22	8
- wykorzystania rezerwy z tyt. amortyzacji podatkowej	11	8
- realizacji zarachowanych przychodów	11	
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	242	29
a) odniesionej na wynik finansowy	242	29

## Nota 18 b

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2016	2015
a) stan na początek okresu	194	191
b) zwiększenia (z tytułu)	20	7
-	20	7
c) rozwiązanie (z tytułu)	21	4
- zmniejszenia średniego wynagrodzenia	6	4
- przeniesienia do rezerwy krótkoterminowej	15	
d) stan na koniec okresu	193	194

## Nota 18 c

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2016	2015
a) stan na początek okresu	451	611
b) zwiększenia (z tytułu)	15	
- przeniesienia z rezerwy długoterminowej	15	
c) rozwiązanie (z tytułu)	44	160
- wykorzystania zaległego urlopu	44	160
d) stan na koniec okresu	422	451

## Nota 18 d

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2016	2015
a) stan na początek okresu	98	295
utworzenia rezerwy na naprawy gwarancyjne		
korekta kwalifikacji rezerwy do długoterminowej		
b) rozwiązanie (z tytułu)	33	197
-	33	197
c) stan na koniec okresu	65	98

## Nota 18 e

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2016	2015
a) stan na początek okresu	1 394	2 344
b) zwiększenia (z tytułu)	1 196	1 495
- koszty nieopłaconej dostawy mediów	13	74
- kar umownych za nieterminowe dostawy i usługi		5
- utworzenia rezerwy na koszty podwykonawstwa	63	

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2016	2015
- przeniesienia rezerwy na koszty gwarancji z rezerwy długoterminowej	33	197
- utworzenia rezerwy na koszty wynagrodzeń poprzedniego roku	1 087	1 219
c) wykorzystanie (z tytułu)	1 273	1 339
- zapłata kar za opóźniania dostaw i usług	4	14
- wykorzystanie rezerwy na koszty podwykonawstwa		34
- wypłaty wynagrodzeń dotyczących poprzedniego roku	1 219	1 051
- otrzymania faktur za media	9	89
- realizacji usług objętych gwarancją	41	151
d) rozwiązanie (z tytułu)	21	1 106
- utworzenie odpisu aktualizującego w związku z zapłatą zaległego VAT		1 106
- wyksięgowania niewykorzystanej rezerwy na dostawę mediów	6	
- wyksięgowanie niewykorzystanej rezerwy na koszty podwykonawstwa	2	
- wyksięgowanie niewykorzystanej rezerwy na naprawy gwarancyjne	13	
e) stan na koniec okresu	1 296	1 394

## Nota 19 a

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2016	2015
ab) wobec jednostki dominującej		
kredyty i pożyczki		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
inne zobowiązania finansowe, w tym:		
umowy leasingu finansowego		
zobowiązania wekslowe		
inne (wg rodzaju)		
wobec pozostałych jednostek, w tym		
ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej		
kredyty i pożyczki		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
inne zobowiązania finansowe, w tym:		
umowy leasingu finansowego		
zobowiązania wekslowe		
inne (wg rodzaju)		
cc) wobec innych jednostek	10 947	15 648
- kredyty i pożyczki	9 620	13 468
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	1 327	2 180
- umowy leasingu finansowego	1 255	2 180
Zobowiązania długoterminowe, razem	10 947	15 648

## Nota 19 b

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	w tys. zł	
	2016	2015
a) powyżej 1 roku do 3 lat	8 798	9 324
b) powyżej 3 do 5 lat	2 149	6 324
Zobowiązania długoterminowe, razem	10 947	15 648

## Nota 19 c

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2016	2015
a) w walucie polskiej			10 947	15 648
Zobowiązania długoterminowe, razem			10 947	15 648

## 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	13 468		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	
	2016	2015
ab) wobec jednostki dominującej		
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 i usługi		
zobowiązania wekslowe		
inne (wg rodzaju)		
bc) wobec innych jednostek		
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 i usługi		
zobowiązania wekslowe		
inne (wg rodzaju)		
wobec pozostałych jednostek, w tym:		
ca) wobec wspólnika 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 i usługi		
zobowiązania wekslowe		
inne (wg rodzaju)		
cc) wobec pozostałych jednostek	28 590	32 182
- kredyty i pożyczki, w tym:	3 848	3 848
- długoterminowe w okresie spłaty	3 848	3 848
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	1 250	1 317
-	1 221	1 317
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	17 409	24 780
- do 12 miesięcy	17 409	24 780
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	2 451	32
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 454	1 852
- z tytułu wynagrodzeń	146	164
- inne (wg tytułów)	32	189
- pozostałe zobowiązania wobec pracowników	10	20
- zobowiązania z tytułu zakupu środków trwałych	10	151
- z tytułu ubezpieczeń	10	17
z tytułu wpłaconej kaucji		
- pozostałe	2	1
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	28 590	32 182

## Nota 20 b

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2016	2015
a) w walucie polskiej			27 878	29 499
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			712	2 683
b1. w walucie	w tys.	EUR	161	630

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2016	2015
po przeliczeniu na tys. zł			712	2 683
Zobowiązania krótkoterminowe, razem			28 590	32 182

## 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 2017 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	
	2016	2015

Nie występuje.

## Nota 21 b

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2016	2015
a) rozliczenia międzyokresowe przychodów	7 059	7 598
- długoterminowe (wg tytułów)	6 459	7 012
- dotacja na środki trwałe do serwerowni	525	608
- dofinansowanie projektu INNOTECH	5	14
- dotacja do projektu budowy "Centrum IT"	5 929	6 390
- krótkoterminowe (wg tytułów)	600	586
- faktury wystawione za niezrealizowane usługi	32	16
- dotacja na środki trwałe do serwerowni	84	94
- dofinansowanie do projektu INNOTECH	9	9
- dofinansowanie do budowy CENTRUM IT	475	467
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	7 059	7 598

## Nota 22 a

Wartość księgowa na jedną akcję jest obliczona jako iloraz wartości księgowej (kapitału własnego) i ilości akcji. wartość księgowa (kapitał własny) ..... 49.644 tys. PLN  
 ilość akcji..... 3.000 tys. szt.  
 wartość księgowa na jedną akcję = 16,55 PLN (49.644/3000)  
 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 (Z TYTUŁU)	w tys. zł	
	2016	2015
- od jednostek powiązanych, w tym:		
- od jednostek zależnych		
- od jednostki dominującej		
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
- od jednostek współzależnych		
- od jednostek stowarzyszonych		
- od innych jednostek		
- od pozostałych jednostek, w tym:		
- od wspólnika jednostki współzależnej		
- od znaczącego inwestora		
- od innych jednostek		

Nie występują.

## Nota 23 b

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU)	w tys. zł	
	2016	2015
a) udzielonych gwarancji i poręczeń	4 380	4 125
- na rzecz pozostałych jednostek, w tym:	4 380	4 125
na rzecz jednostek powiązanych, w tym:		
na rzecz jednostek zależnych		
na rzecz jednostki dominującej		
na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
na rzecz jednostek współzależnych		
na rzecz jednostek stowarzyszonych		
na rzecz innych jednostek		
na rzecz pozostałych jednostek, w tym:		
na rzecz wspólnika jednostki współzależnej		
na rzecz znaczącego inwestora		
na rzecz innych jednostek		
Zobowiązania warunkowe, razem	4 380	4 125

Należy wskazać zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku emitenta/jednostek powiązanych/pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

## NOTY OBJAŚNIAJĄCE DORACHUNIKU ZYSKÓW I STRAT

## Nota 24 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2016	2015
- Usługi instalacji i utrzymania środowisk IT	17 285	16 350
- Usługi związane z oprogramowaniem	12 286	11 463
- Usługi Data Center	10 356	8 591
- Outsourcing usług informatycznych	9 283	10 753
- Integracja IT	3 565	4 615
- pozostałe	442	591
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
od innych jednostek		
od pozostałych jednostek		
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	53 217	52 363
-	53 217	52 363

## Nota 24 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2016	2015
a) kraj	53 217	52 358
od jednostek zależnych		
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
od innych jednostek		
- od pozostałych jednostek	53 217	52 358
b) eksport		5
od jednostek zależnych		
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
od innych jednostek		
- od pozostałych jednostek		5
od jednostek zależnych		
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
od innych jednostek		
od pozostałych jednostek		

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2016	2015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	53 217	52 363

## Nota 25 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2016	2015
- hurtowa sprzedaż komputerów i urządzeń peryferyjnych i oprogramowania	59 098	71 686
- hurtowa sprzedaż aparatury elektronicznej i telekomunikacyjnej	713	
- pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową	9	8
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	59 820	71 694
- od pozostałych jednostek	59 820	71 694

## Nota 25 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2016	2015
a) kraj	59 820	71 487
od jednostek zależnych		
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
od innych jednostek		
- od pozostałych jednostek	59 820	71 487
od jednostek zależnych		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
od innych jednostek		
od pozostałych jednostek		
b) eksport		207
od jednostek zależnych		
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
od innych jednostek		
- od pozostałych jednostek		207
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	59 820	71 694
- od pozostałych jednostek	59 820	71 694

## Nota 26 a

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	w tys. zł	
	2016	2015
a) amortyzacja	6 279	4 935
b) zużycie materiałów i energii	4 799	4 717
c) usługi obce	10 564	11 003
d) podatki i opłaty	754	500
e) wynagrodzenia	23 997	22 632
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne	4 454	3 930
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	764	660
-	300	246
Koszty według rodzaju, razem	151	117
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	313	297
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	51 611	48 377
Koszt ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	0	48
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	3 724	3 749

37973

## Nota 27 a

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2016	2015
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	2	
- przyszłych kosztów zrealizowanych usług	2	
b) pozostałe, w tym:	162	116
- wynagrodzenie płatnika podatków	8	10
- odpisania przedawnionych zobowiązań	0	1
- premia pieniężna	54	41
- zwrot kosztów postępowania sądowego	13	7
- nadwyżka aktywów obrotowych	5	5
- odszkodowania za szkody komunikacyjne	21	4
- odszkodowania za szkody w majątku obrotowym	58	46
- odszkodowania za straty w majątku trwałym	3	0
- odszkodowanie i kary umowne		1
- przychody z likwidacji środków trwałych		1
Inne przychody operacyjne, razem	164	116

## Nota 28 a

INNE KOSZTY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2016	2015
a) pozostałe, w tym:	284	171
- wartość netto likwidowanych środków trwałych		33
- niezawinione niedobory i szkody środków obrotowych	10	
- koszty likwidacji środków trwałych		4
- opłaty za przyłączenie do sieci	8	
- darowizny środków obrotowych		8
- likwidacja zapasów magazynowych	16	
- wartość zapasów mag. utracona w wyniku szkód	30	35
- koszty usuwania szkód komunikacyjnych	14	14
- koszty usuwania szkód w majątku spółki	3	
- odszkodowania i kary umowne	29	50
- koszty sądowe i egzekucyjne	15	18
- koszty uzyskania dotacji	54	6
- VAT dot. ulgi za złe długi - w związku z otrzymaniem przeterminowanej należności	46	
- aktualizacja odpisu aktualizującego do należności w EURO	4	
- pozostałe	55	3
Inne koszty operacyjne, razem	284	171

## Nota 29 a

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	w tys. zł	
	2016	2015

Nie występują.

## Nota 29 b

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2016	2015
a) pozostałe odsetki	74	100
od pozostałych jednostek, w tym:	74	100
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	74	100

## Nota 29 c

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	w tys. zł	
	2016	2015
a) dodatnie różnice kursowe	173	154
- zrealizowane	158	134
- niezrealizowane	15	20
b) pozostałe, w tym:	83	
-	83	
Inne przychody finansowe, razem	256	154

Różnice kursowe w rachunku zysków i strat wykazywane są saldem. Zarówno na dzień 31.12.2016 jak i na 31.12.2015 jako inne koszty finansowe z powodu nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi.

## Nota 30 a

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2016	2015
a) pozostałe odsetki	712	504
- dla pozostałych jednostek, w tym:	712	504
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	712	504

## Nota 30 b

INNE KOSZTY FINANSOWE	w tys. zł	
	2016	2015
a) ujemne różnice kursowe, w tym:	189	168
- zrealizowane	182	159
- niezrealizowane	7	9
b) pozostałe, w tym:	1	187
-		183
Inne koszty finansowe, razem	1	4

Różnice kursowe w rachunku zysków i strat wykazywane są saldem. Zarówno na dzień 31.12.2016 jak i na 31.12.2015 jako inne koszty finansowe z powodu nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi.

## Nota 31 a

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI	w tys. zł	
	2016	2015

Nie dotyczy.

## Nota 32 a

Nie dotyczy.

Plik	Opis



## Nota 33 a

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys. zł	
	2016	2015
1. Zysk (strata) brutto	5 893	7 810
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	427	692
-	341	409
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	86	283
4. Podatek dochodowy według stawki 19 %	6 320	8 502
5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	1 200	1 615
6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:		-171
- wykazany w rachunku zysków i strat	1 200	1 444
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny	1 200	1 615
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy		-171

## Nota 33 b

PODATEK DOCHODOWY ODROZCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:	w tys. zł	
	2016	2015
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	-27	-55
Podatek dochodowy odroczony, razem	-27	-55

## Nota 33 c

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROZCZONEGO	w tys. zł	
	2016	2015

Nie występuje.

## Nota 33 d

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY	w tys. zł	
	2016	2015

Nie występuje.

## Nota 34 a

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:	w tys. zł	
	2016	2015

Nie występują.

## Nota 35 a

Zarząd Talex S.A. proponuje Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy za 2016 rok w wysokości 1,10 PLN na jedną akcję oraz zasilenie kapitału zapasowego pozostałą częścią niepodzielonego zysku.

Plik	Opis

## Nota 36 a

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

Zysk netto za 2016 rok.....4.720 tys. PLN

Liczba akcji.....3.000 tys. PLN

Zysk na jedna akcję..... 1,57 PLN

Plik	Opis

### NOTY OBJAŚNIAJĄCE DORACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Plik	Opis

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)	w tys. zł	
	2016	2015
I. Zysk (strata) netto	4 720	6 250
II. Korekty razem	6 231	-380
1. Amortyzacja	6 279	4 935
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	711	489
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-45	-81
4. Zmiana stanu rezerw	53	-1 300
5. Zmiana stanu zapasów	1 261	-58
6. Zmiana stanu należności	2 139	-10 725
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3 459	6 725
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-708	-365
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	10 951	5 870

### B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Plik	Opis
Dodatkowe noty do SA R 2016_tlx.pdf	

### PODPISY

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-03-30	Janusz Gocałek	Prezes Zarządu	
2017-03-30	Jacek Klauziński	Wiceprezes Zarządu	
2017-03-30	Andrzej Różga	Wiceprezes Zarządu	
2017-03-30	Rafał Szalek	Członek Zarządu	
2017-03-30	Radosław Wesołowski	Członek Zarządu	

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-03-30	Dorota Wójcik	Główny Księgowy	

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)**

Plik	Opis
Sprawozdanie SA-R 2016_tlx.pdf	

**OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO**

Plik	Opis
Zalacznik_do_SZ_zasady_ladu_korporacyjnego_2016_tlx.pdf	