



**Dodatkowe noty objaśniające
do sprawozdania finansowego
i odpowiednio danych
porównywalnych
do SA-R 2015**

TALEX[®] S.A.

1. Informacje o instrumentach finansowych:

Na dzień 31.12.2015r. Spółka nie posiada aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu oraz aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności.

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Rok 2014 | Rok 2013 |
|--|--------------|--------------|
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 |
| 2. Zobowiązania warunkowe | 4 125 | 6 409 |
| 2.1 Na rzecz jednostek powiązanych | 0 | 0 |
| 2.2 Na rzecz pozostałych jednostek, z tytułu: | 4 125 | 6 409 |
| - gwarancji dobrego wykonania kontraktu | 3 121 | 4 897 |
| - gwarancji dotyczących rękojmi | 714 | 658 |
| - gwarancji płatności | 290 | 763 |
| - gwarancji udziału w przetargu | 0 | 91 |

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

Na dzień 31.12.2015r. 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 2015 | Rok 2014 |
|---|-----------|---------------|
| Rozbudowa budynku biurowego nr 2 | 0 | 12 553 |
| Nakłady na modernizację budynku Data Center | 19 | 2 682 |
| Zakup gotowych urządzeń i maszyn | 0 | 444 |
| Zakupy pozostałych środków trwałych - kapsuła do rozbudowywanej części DC | 0 | 75 |
| Budowa ogrodzenia | 1 | 0 |
| RAZEM | 20 | 15 754 |

Środki trwałe w budowie wycenione zostały wg rzeczywistych kosztów poniesionych na ich zakup finansowany zarówno ze środków własnych, jak i kredytem inwestycyjnym.

Na 31.12.2015r. zaangażowanie Talex w uruchomienie kredytu wyniosło 19.240 tys. PLN.

Wartość środków trwałych w budowie została powiększona o odsetki w kwocie 167 tys. PLN.

Ponieważ kredyt inwestycyjny został zaciągnięty w Polskich Złotych, wartość środków trwałych w budowie nie została skorygowana o różnice kursowe.

W roku 2015 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 2015 roku | Plan na rok 2016 |
|--|--------------------------------|------------------|
| Rozbudowa budynek biurowy nr 2 | 8 142 | 1 250 |
| Modernizacja budynku Data Center | 3 224 | 1 750 |
| Budowa parkingu | 1 026 | 0 |
| Modernizacja budynku magazynowo biurowego | 62 | 0 |
| Zakupy gotowych urządzeń technicznych i maszyn | 14 207 | 11 600 |
| Zakupy środków transportowych | 898 | 550 |
| Zakupy pozostałych środków trwałych | 1 028 | 1 100 |
| Wartości niematerialne i prawne | 563 | 45 |
| Projekt nadbudowy budynku Data Center | 19 | 0 |
| Inwestycja w obcym środku trwałym | 7 | 0 |
| Ogrodzenie działki | 1 | 0 |
| RAZEM | 29 177 | 16 295 |

W latach 2014 oraz 2015 Spółka nie poniosła nakładów na ochronę środowiska. Na rok następny, podobne nakłady również nie zostały zaplanowane.

7. 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.

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

Nie występują.

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Stan na 31.12.2015 | Stan na 31.12.2014 |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Zarząd | 5,00 | 5,00 |
| Pracownicy inżyniersko-techniczni | 273,78 | 257,58 |
| Pracownicy ekonomiczni | 23,31 | 27,03 |
| Pracownicy administracyjni | 10,00 | 10,95 |
| Pracownicy gospodarczy | 10,49 | 9,67 |
| RAZEM | 322,58 | 310,23 |

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Stan na 31.12.2015 | Stan na 31.12.2014 |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| Zarząd Spółki, w tym: | 2 216 | 2 376 |
| - wynagrodzenia z umowy o pracę | 2 216 | 2 376 |
| Janusz Gocałek | 432 | 432 |
| Jacek Klauziński | 432 | 432 |
| Andrzej Różga | 432 | 432 |
| Rafał Szalek | 460 | 540 |

| | | |
|--|-----------|-----------|
| Radosław Wesołowski | 460 | 540 |
| Rada Nadzorcza, w tym: | 90 | 90 |
| - wynagrodzenie 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 |

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

Nie występują.

11a. W dniu 27 maja br. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie Statutu Spółki, podjęła uchwałę o wyborze spółki PKF Consult Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Orzycka 6 lok. 1B (02-695), na podmiot, z którym zostanie podpisana umowa dotycząca przeglądu sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 30 czerwca 2015 r. oraz badania sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 r. Wybrany podmiot jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr 477. Dotychczas Spółka nie korzystała 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 10 tys.PLN za przegląd oraz 14,7 tys.PLN za badanie sprawozdania finansowego.

W 2015 roku Spółka nie korzystała z usług doradztwa podatkowego.

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

W.w zdarzenia nie wystąpiły.

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

W.w zdarzenia nie wystąpiły.

14. 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.

15. 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.

16. 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 2015 roku.

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

W 2015 roku nie wprowadzono zmian zasad (polityki) rachunkowości i sporządzania sprawozdania finansowego.

18. Dokonane korekty błędów podstawowych.

W 2015 roku spółka została zobligowana do wniesienia zaległych opłat licencyjnych dla Microsoft dotyczących lat 2011 – 2015. Opłaty te wyniosły 1.018 tys. PLN, z czego 118 tys. PLN dotyczy roku 2015. Z powodu zastosowania przez Microsoft korekt rozliczających zaległe opłaty Spółka nie ma możliwości zaprezentowania precyzyjnych danych dotyczących poszczególnych lat. W związku z powyższym opłaty dotyczące lat 2011-2014 z potrąceniem podatku dochodowego, w kwocie netto 729 tys. PLN zostały zaprezentowane w ZESTAWIENIU ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM jako korekty błędów. Opłaty dotyczące bieżącego roku obciążają koszty bieżącej działalności operacyjnej Spółki.

19. Opis występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności.

Nie występują.

20. Rozliczenie połączenia spółek.

Nie wystąpiło.

21. Wycena udziałów jednostek podporządkowanych.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. TALEX S.A. nie posiadała jednostek podporządkowanych.

22. Przyczyny nie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. TALEX S.A. nie była jednostką dominującą w rozumieniu ustawy o rachunkowości, w związku z czym nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.