

Dodatkowe noty objaśniające do SA-R 2010

1. Informacje o instrumentach finansowych

W tys. PLN

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Rok 2010	Rok 2009
a)	aktywa finansowe przeznaczone do obrotu (akcje spółek giełdowych)		
	stan na początek okresu	877	490
	zwiększenia z tytułu	167	1084
	- zakup akcji spółek giełdowych	151	566
	- zwiększenie wartości akcji	-	518
	- zysk na sprzedaży akcji spółek giełdowych	16	-
	zmniejszenia z tytułu	1044	697
	- sprzedaż akcji spółek giełdowych	990	630
	- strata na sprzedaży akcji spółek giełdowych	-	67
	- utrata wartości akcji	54	-
	stan na koniec okresu	-	877
b)	zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu	-	-
c)	pożyczki udzielone i należności własne	-	-
d)	aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	-	
	obligacje	-	
	stan na początek roku	2671	2569
	zwiększenia z tytułu	62	360
	- zakup obligacji	-	345
	- zysk na sprzedaży obligacji	62	-
	- zwiększenie wartości obligacji o odsetki	-	15
	zmniejszenia z tytułu	2733	258
	- wykup obligacji	2702	258
	- zmniejszenie wartości obligacji	31	-
	stan na koniec okresu	-	2 671
e)	aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	-	-

Instrumenty finansowe wymienione powyżej ujęte są w bilansie w punkcie II.3.1.a - :Aktywa obrotowe, inwestycje krótkoterminowe, krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach”.

Są to papiery wartościowe w obrocie zarządzane przez WBK AIB Asset Management S.A. na podstawie umowy zawartej 19 stycznia 2001r. o zarządzaniu pakietem papierów wartościowych, na podstawie której Dom Maklerski zobowiązuje się do przeprowadzania w imieniu TALEX S.A. transakcji kupna i sprzedaży papierów wartościowych.

W dniu 10 marca 2010 r. umowa o zarządzanie pakietem papierów wartościowych zawarta z BZ WBK AIB Asset management S.A. została rozwiązana.

2. Dane o pozycjach pozabilansowych dotyczących zobowiązań warunkowych, udzielonych gwarancjach i poręczeniach. W tys.PLN

	Wyszczególnienie	Rok 2010	Rok 2009
1.	Zobowiązania warunkowe	5 459	3 049
	- z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	5 459	3 049
	RAZEM	5 459	3 049

3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.
Pozycja nie występuje.
4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie.
Nie zaniechano żadnej działalności i nie przewiduje się zaniechania działalności w następnym okresie.
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.
Pozycja nie występuje.

6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Poniesione nakłady na środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w roku 2010 oraz planowane nakłady na rok 2011

W tys. PLN

	WYSZCZEGÓLNIENIE	poniesione w roku 2010	plan na rok 2011
1	Zakupy gotowych urządzeń technicznych i maszyn	3 843	2 800
2	Serwerownia	1 206	1 000
3	Wartości niematerialne i prawne	660	1 400
4	Zakupy pozostałych środków trwałych	302	100
5	Zakup środków transportu	41	
6	Adaptacja lokali	35	
7	Nakłady na zakup działki	1	30
	NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE, RAZEM	6 088	5 330

7. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań.
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.
a) zatrudnienie na dzień kończący okres bilansowy

w osobach

WYSZCZEGÓLNIENIE	31.12.2010	31.12.2009
Zarząd	5	4
Pracownicy inżynieryjno-techniczni	185	185
Pracownicy ekonomiczni	35	37
Pracownicy administracyjni	10	10
Pracownicy gospodarczy	7	7
RAZEM	242	243

b) przeciętne zatrudnienie w okresie (po przeliczeniu na pełne etaty)

w etatach

WYSZCZEGÓLNIENIE	Rok 2010	Rok 2009
Zarząd	5	4
Pracownicy inżynieryjno-techniczni	179	162
Pracownicy ekonomiczni	34	35
Pracownicy administracyjni	7	7
Pracownicy gospodarczy	7	7
RAZEM	232	215

10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń i nagród wypłaconych lub należnych, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących emitenta.

WYNAGRODZENIE ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI w tys. PLN

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Rok 2010	Rok 2009
1	Zarząd Spółki, w tym:	1 501	3 664
	- wynagrodzenia z umowy o pracę	1 501	1 393
	Janusz Gocałek	360	360
	Jacek Klauziński	360	360

	Andrzej Różga	360	360
	Rafał Szalek	216	313
	Radosław Wesołowski	205	-
	- wypłata dywidendy z zysku	-	2271
	Janusz Gocąlek	-	757
	Jacek Klauziński	-	757
	Andrzej Różga	-	756
	Rafał Szalek	-	1
2	Rada Nadzorcza, w tym:	80	60
	- wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji	80	60
	Tomasz Łodygowski	16	12
	Grzegorz Ganowicz	16	12
	Jerzy Nawrocki	16	12
	Marek Nawrocki	16	12
	Bogna Pilarczyk	16	12

11. Informacje o wartości niezapłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta jednostki od niego zależne.

Nie występują.

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

Nie występują.

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

Nie występują.

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 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.

W roku 2010 nie zmieniono metod wyceny aktywów i pasywów. Dane prezentowane w sprawozdaniach finansowych za lata 2010 i 2009 są w pełni porównywalne.

W raporcie SA-R 2010 wykazano pozostałe rezerwy o 249 tys. zł mniejsze w stosunku do wykazanych w raporcie SA-Q 4/2010, kwota ta zwiększyła koszty operacyjne 2010 roku oraz zobowiązania krótkoterminowe. W SA-R 2010 zmniejszyła się również suma bilansowa o 47 tys. zł, co wynika ze zmniejszenia aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku ze zmianą w kosztach.

Zestawienie różnic w sprawozdaniach 2010 oraz SA-Q 4 2010		SA-R	SA-R 2010	SA-Q 4 2010	różnica
	BILANS		Stan na 31.12.2010		
	AKTYWA				
I.	Aktywa trwałe		26 088	26 135	-47
4.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		298	345	-47
4.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		144	191	-47

	Aktywa razem	64 920	64 967	-47
	PASYWA			
II.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 037	21 084	-47
1.	Rezerwy na zobowiązania	575	824	-249
1.3	Pozostałe rezerwy	264	513	-249
a)	krótkoterminowe	264	513	-249
3.	Zobowiązania krótkoterminowe	17 540	17 338	202
3.1.	Wobec pozostałych jednostek	17 540	17 338	202
	Pasywa razem	64 920	64 967	-47
	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	<i>Za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010</i>		
II.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	91 196	91 194	2
1.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	27 535	27 533	2
III.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	14 640	14 642	-2
IV.	Koszty sprzedaży	5 188	4 689	499
V.	Koszty ogólnego zarządu	7 644	7 631	13
VI.	Zysk (strata) ze sprzedaży	1 808	2 322	-514
VII.	Pozostałe koszty operacyjne	215	729	-514
2.	Inne koszty operacyjne	200	714	-514
XIV a)	Podatek dochodowy część bieżąca	339	386	-47
XIV b)	Podatek dochodowy część odroczone	-54	-101	47
	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	<i>Za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010</i>		
	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
4.	Zmiana stanu rezerw	179	429	-250
6.	Zmiana stanu należności	-8 342	-8 343	1
7.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	6 356	6 154	202
8.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-342	-389	47

7. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego.

Nie występują.

18. Dokonane korekty błędów podstawowych.

Nie wystąpiły.

19. Opis występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności.

Nie występują.

20. Rozliczenie połączenia Spółek.

Nie wystąpiło.

21. Wycena udziałów w jednostkach podporządkowanych.

Na dzień 31 grudnia 2010 r. TALEX S.A. nie posiadała jednostek podporządkowanych.

22. Przyczyny nie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Na dzień 31 grudnia 2010 r. TALEX S.A. nie była jednostką dominującą w rozumieniu ustawy o rachunkowości, w związku z czym nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.