

## Raport roczny SA-R 2002

### BILANS

	Nota	2002	2001
<b>AKTYWA</b>			
I. Aktywa trwałe		24 723	25 846
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	75	305
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	19 267	19 877
4. Inwestycje długoterminowe	4	4 785	4 785
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe		4 785	4 785
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		4 785	4 785
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności		4 785	4 785
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5	596	879
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		309	79
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		287	800
II. Aktywa obrotowe		32 539	23 482
1. Zapasy	6	8 209	3 712
2. Należności krótkoterminowe	7,8	13 770	9 353
2.1. Od jednostek powiązanych		1	28
2.2. Od pozostałych jednostek		13 769	9 325
3. Inwestycje krótkoterminowe		9 868	9 988
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9	9 868	9 988
b) w pozostałych jednostkach		3 203	2 922
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		6 665	7 066
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	692	429
<b>A k t y w a r a z e m</b>		<b>57 262</b>	<b>49 328</b>
<b>PASYWA</b>			
I. Kapitał własny		39 381	32 085
1. Kapitał zakładowy	12	3 000	3 000
4. Kapitał zapasowy	14	28 339	26 911
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	15		22
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych		146	
8. Zysk (strata) netto		7 896	2 152
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		17 881	17 243
1. Rezerwy na zobowiązania	18	210	188
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		73	78
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		137	110
a) długoterminowa		137	110
2. Zobowiązania długoterminowe	19	1 800	4 600
2.2. Wobec pozostałych jednostek		1 800	4 600
3. Zobowiązania krótkoterminowe	20	15 871	12 455
3.1. Wobec jednostek powiązanych		1	13
3.2. Wobec pozostałych jednostek		15 787	12 334
3.3. Fundusze specjalne		83	108
<b>P a s y w a r a z e m</b>		<b>57 262</b>	<b>49 328</b>
Wartość księgową		39 381	32 085
Liczba akcji		3 000 092	3 000 092
Wartość księgową na jedną akcję (w zł)	22	13,13	10,69

Nie liczono wskaźnika "Rozwodniona liczba akcji"

### RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Nota	2002	2001
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		109 715	82 999
- od jednostek powiązanych		880	23
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24	33 472	17 789
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25	76 243	65 210
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		87 890	74 363
- od jednostek powiązanych		426	16
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26	18 462	14 556
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		69 428	59 807
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)		21 825	8 636
IV. Koszty sprzedaży	26	3 435	1 146
V. Koszty ogólnego zarządu	26	6 447	5 159
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		11 943	2 331
VII. Pozostałe przychody operacyjne		232	97
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		45	13

	Nota	2002	2001
3. Inne przychody operacyjne	27	187	84
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		462	138
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		205	54
3. Inne koszty operacyjne	28	257	84
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		11 713	2 290
X. Przychody finansowe	29	877	1 333
2. Odsetki, w tym:		282	720
3. Zysk ze zbycia inwestycji	31	196	385
4. Aktualizacja wartości inwestycji		69	228
5. Inne		330	
XI. Koszty finansowe	30	1 526	660
1. Odsetki, w tym:		393	526
4. Inne		1 133	134
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)		11 064	2 963
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)		-6	
1. Zyski nadzwyczajne	32	363	
2. Straty nadzwyczajne	33	369	
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)		11 058	2 963
XV. Podatek dochodowy	34	3 162	811
a) część bieżąca		3 396	797
b) część odroczone		-234	14
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)		7 896	2 152
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		7 896	2 152
Srednia ważona liczba akcji zwykłych		3 000 092	3 000 092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38	2,63	0,72

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	2002	2001
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	31 939	31 133
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	146	
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	32 085	31 133
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	3 000	3 000
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	3 000	3 000
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	26 911	24 007
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	1 428	2 904
a) zwiększenia (z tytułu)	1 428	2 904
- z podziału zysku (ustawowo)		327
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	1 406	2 563
- przeniesienie z aktualizacji wyceny	22	14
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	28 339	26 911
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	22	36
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-22	-14
b) zmniejszenia (z tytułu)	22	14
- zbycia środków trwałych	22	14
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu		22
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 006	4 090
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 006	4 090
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	146	
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 152	4 090
b) zmniejszenia (z tytułu)	2 006	4 090
- odpis na kapitał zapasowy	1 406	2 890
- dywidenda	600	1 200
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	146	
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	146	
8. Wynik netto	7 896	2 152
a) zysk netto	7 896	2 152
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	39 381	32 085
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	36 981	31 485

## RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	2002	2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	7 896	2 152
II. Korekty razem	-2 220	6 846
2. Amortyzacja	3 411	3 006
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	375	165
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-148	-604
6. Zmiana stanu rezerw	23	188
7. Zmiana stanu zapasów	-4 498	-102
8. Zmiana stanu należności	-4 418	2 498
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 015	1 979
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	20	-317
11. Inne korekty		33
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	5 676	8 998
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	10 947	47 527
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	673	16
3. Z aktywów finansowych, w tym:	10 260	47 506
b) w pozostałych jednostkach	10 260	47 506
- zbycie aktywów finansowych	10 243	47 148
- odsetki	17	358
4. Inne wpływy inwestycyjne	14	5
II. Wydatki	15 232	59 550
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 358	8 475
3. Na aktywa finansowe, w tym:	11 858	51 042
a) w jednostkach powiązanych	1 600	1 585
- nabycie aktywów finansowych	1 600	1 585
b) w pozostałych jednostkach	10 258	49 457
- nabycie aktywów finansowych	10 258	49 457
4. Inne wydatki inwestycyjne	16	33

	2002	2001
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-4 285	-12 023
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy		1 000
2. Kredyty i pożyczki		1 000
II. Wydatki	1 792	2 523
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	600	1 200
4. Spłaty kredytów i pożyczek	800	800
8. Odsetki	392	523
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 792	-1 523
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-401	-4 548
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-401	-4 548
F. Środki pieniężne na początek okresu	7 066	11 614
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	6 665	7 066
- o ograniczonej możliwości dysponowania	96	135

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE

#### NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU

##### NOTA 1A

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	2002	2001
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	69	279
- oprogramowanie komputerowe	69	279
d) inne wartości niematerialne i prawne	6	26
Wartości niematerialne i prawne, razem	75	305

## NOTA 1B

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)							
	a	b	c		d	e	Wartości niematerialne i prawne, razem
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	nabyte 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			539	539	101		640
b) zwiększenia (z tytułu)			51	51	8		59
- z zakupu bezpośredniego			51	51	8		59
c) zmniejszenia (z tytułu)			41	41	69		110
- likwidacja			41	41	69		110
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu			549	549	40		589
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu			259	259	76		335
f) amortyzacja za okres (z tytułu)			221	221	-42		179
- odpis planowy			262	262	28		290
- zmniejszenie z tyt.likwidacji			41	41	70		111
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu			480	480	34		514
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu			69	69	6		75

## NOTA 1C

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	2002	2001
a) własne	75	305
Wartości niematerialne i prawne, razem	75	305

## NOTA 2A

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	2002	2001
a) środki trwałe, w tym:	19 004	17 837
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 782	1 548
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 654	10 494
- urządzenia techniczne i maszyny	2 114	3 000
- środki transportu	1 077	1 164
- inne środki trwałe	1 377	1 631
b) środki trwałe w budowie	263	2 040
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	19 267	19 877

## NOTA 2B

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)						
	- 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	1 548	10 779	4 947	1 643	2 933	21 850
b) zwiększenia (z tytułu)	252	2 680	1 387	340	269	4 928
- ze środków trwałych w budowie		2 680				2 680
- z zakupu bezpośredniego	252		1 387	340	269	2 248
c) zmniejszenia (z tytułu)	18	291	855	202	11	1 377
- sprzedaż	18	291	660	202		1 171
- likwidacja			195		11	206
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	1 782	13 168	5 479	1 781	3 191	25 401
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu		285	1 947	479	1 302	4 013
f) amortyzacja za okres (z tytułu)		229	1 418	225	512	2 384
- amortyzacja planowa		318	1 894	386	523	3 121
- zmniejszenia z tytułu sprzedaży		89	293	161		543
- zmniejszenia z tytułu likwidacji			183		11	194
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu		514	3 365	704	1 814	6 397
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	1 782	12 654	2 114	1 077	1 377	19 004

## NOTA 2C

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	2002	2001
a) własne	19 004	17 837
Środki trwałe bilansowe, razem	19 004	17 837

## NOTA 4C

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	2002	2001
a) w jednostkach zależnych	4 785	4 785
- udziały lub akcje	4 785	4 785
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	4 785	4 785

## NOTA 4D

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:	2002	2001
a) wartość firmy jednostek podporządkowanych	4 785	4 785
- jednostek zależnych	4 785	4 785

## NOTA 4K

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	2002	2001
a) stan na początek okresu	4 785	
b) zwiększenia (z tytułu)		4 785
- zakup udziałów w jednostce zależnej		4 785
d) stan na koniec okresu	4 785	4 785

## NOTA 4L

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH												
Lp.	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, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)	zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności	data objęcia kontroli / współkontroli / 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 pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
1	Zachodnie Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o.	Wrocław, ul. Strzegomska 42A	72.60.Z - pozostała działalność związana z informatyką	jednostka zależna	metoda konsolidacji pełnej	26.11.2001r.	4 785		4 785	100,00	100,00	

## NOTA 4M

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-cd.															
Lp.	a	m						n		o		p	r	s	t
		kapitał własny jednostki, w tym:						zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:		należności jednostki, w tym:					
		kapitał zakładowy	nałeżne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna)	kapitał zapasowy	pozostały kapitał własny, w tym:	zysk (strata) z lat ubiegłych	zysk (strata) netto	zobowiązania długoterminowe	zobowiązania krótkoterminowe	- należności długoterminowe	- należności krótkoterminowe				
1	Zachodnie Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o.	1 558	499	786	273	14	259	180	149	225	225	1 738	4 354	1 600	

## NOTA 4O

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	2002	2001
a) w walucie polskiej	4 785	4 785
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem	4 785	4 785

## NOTA 4P

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	2002	2001
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	4 785	4 785
a) udziały i akcje (wartość bilansowa):	4 785	4 785
- wartość na początek okresu	4 785	
- wartość według cen nabycia	4 785	4 785
Wartość według cen nabycia, razem	4 785	4 785
Wartość na początek okresu, razem	4 785	
Wartość bilansowa, razem	4 785	4 785

## NOTA 5A

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	2002	2001
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	79	15
a) odniesionych na wynik finansowy	79	15
2. Zwiększenia	647	79
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	647	79
- ujemnych różnic kursowych	60	1
- niewypłaconych wynagrodzeń z umów cywilnych	284	32
- odpisów aktualizujących należności	57	15
- utworzenia rezerwy na odprawy emerytalne	6	31
- odsetek do zapłaty w następnym okresie	24	
- koszt rozszerzenia Spółki	216	
3. Zmniejszenia	417	15
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	417	15
- realizacją ujemnych różnic kursowych	56	
- wypłatą wynagrodzeń z umów cywilnych	311	
- zmniejszenia odpisów aktualizujących należności	30	15
- zapłaty odsetek stanowiących koszt minionego okresu	20	
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	309	79
a) odniesionych na wynik finansowy	309	79

## NOTA 5B

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2002	2001
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	287	800
- koszty rozszerzenia spółki		800
- koszty sprzętu rezerwowego	152	
- utrzymanie oprogramowania	135	
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	287	800

## NOTA 6

ZAPASY	2002	2001
a) materiały	955	735
b) półprodukty i produkty w toku	449	397
c) produkty gotowe	2	3
d) towary	6 803	2 577
Zapasy, razem	8 209	3 712

## NOTA 7A

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	2002	2001
a) od jednostek powiązanych	1	28
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1	28
- do 12 miesięcy	1	28
b) należności od pozostałych jednostek	13 769	9 325
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	13 160	8 677
- do 12 miesięcy	13 160	8 677
- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	366	351
- inne	243	297
Należności krótkoterminowe netto, razem	13 770	9 353
c) odpisy aktualizujące wartość należności	156	53
Należności krótkoterminowe brutto, razem	13 926	9 406

## NOTA 7B

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	2002	2001
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	1	28
- od jednostek zależnych	1	28
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem	1	28
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	1	28

## NOTA 7C

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	2002	2001
Stan na początek okresu	53	51
a) zwiększenia (z tytułu)	205	54
- upływu terminu płatności powyżej 0,5 roku	205	54
b) zmniejszenia (z tytułu)	102	52
- zapłaty przez dłużnika	78	40
- nieściągalności wierzytelności	24	12
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	156	53

## NOTA 7D

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	2002	2001
a) w walucie polskiej	13 904	9 406
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	22	
b1. jednostka/waluta tys / EUR	6	
tys. zł	22	
Należności krótkoterminowe, razem	13 926	9 406

## NOTA 7E

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	2002	2001
a) do 1 miesiąca	11 842	5 862
f) należności przeterminowane	1 475	2 896
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	13 317	8 758
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	156	53
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	13 161	8 705

## NOTA 7F

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:	2002	2001
a) do 1 miesiąca	1 135	2 434
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	184	397
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy		12
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	145	13
e) powyżej 1 roku	11	40
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	1 475	2 896
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	156	53
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	1 319	2 843

## NOTA 9A

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	2002	2001
f) w pozostałych jednostkach	3 203	2 922
- udziały lub akcje	95	201
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	3 108	2 721
- bony skrabowe	1 921	2 721
- obligacje	1 187	
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 665	7 066
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 665	7 066
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	9 868	9 988

## NOTA 9B

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	2002	2001
a) w walucie polskiej	3 203	2 922
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	3 203	2 922

## NOTA 9C

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	2002	2001
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)	1 282	201
a) akcje (wartość bilansowa):	95	201
- wartość rynkowa	95	201
- wartość według cen nabycia	111	250
b) obligacje (wartość bilansowa):	1 187	
- wartość rynkowa	1 187	
- wartość według cen nabycia	1 151	
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)	1 921	2 721
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	1 921	2 721
c1 bony skrabowe	1 921	2 721
- wartość rynkowa	1 921	2 721
- wartość według cen nabycia	1 882	2 445
Wartość według cen nabycia, razem	3 144	2 695
Wartość na początek okresu, razem	2 922	
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	59	227
Wartość bilansowa, razem	3 203	2 922

## NOTA 9E

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	2002	2001
a) w walucie polskiej	6 215	6 782
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	450	284
b1. jednostka/waluta tys / USD	83	50
tys. zł	310	199
b1. jednostka/waluta tys / EUR	36	24
tys. zł	140	85
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem	6 665	7 066

## NOTA 10

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2002	2001
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	621	429
- koszty rozszerzenia spółki		316
- ubezpieczenia	84	88
- zakupiona energia elektryczna	10	8
- kalendarze		6
- utrzymanie oprogramowania	106	4
- koszty sprzętu rezerwowego	386	
- prenumeraty	3	3
- zakup bonów szkoleniowych	26	4
- dodatkowe koszty umów leasingu	3	

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2002	2001
- łącza i dostęp do internetu	1	
- pierwsze wyposażenie pokoi gościnnych	2	
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	71	
- usługi fakturowane w przyszłym okresie	71	
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	692	429

## NOTA 12

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)								
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, nakażda akcję przypada 5 głosów		102 000	102	wkład niepieniężny	9.04.1998r	1.01.1998
Akcje serii B	zwykle imienne			849 000	849	wkład niepieniężny	10.06.1998r	1.01.1998
Akcje serii C	zwykle na okaziciela			450 000	450	wkład pieniężny	10.06.1998r	9.04.1998
Akcje serii D	zwykle imienne			889 092	889	wkład niepieniężny	21.09.1998r	1.01.1999
Akcje serii E	zwykle 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 = 1,00 zł								

## NOTA 14

KAPITAŁ ZAPASOWY	2002	2001
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	19 880	19 880
b) utworzony ustawowo	592	592
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość	7 807	6 401
e) inny (wg rodzaju)	60	38
- z aktualizacji wyceny zbywanych śr.trwałych	60	38
Kapitał zapasowy, razem	28 339	26 911

## NOTA 15

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	2002	2001
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych		22
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem		22

## NOTA 18A

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	2002	2001
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	78	
a) odniesionej na wynik finansowy	78	
2. Zwiększenia	132	78
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	132	78
- niezrealizowanych odsetek od bonów skarbowych	56	78
- niezrealizowanych dodatnich różnic kursowych	76	
3. Zmniejszenia	137	
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	137	
- zrealizowania odsetek od bonów skarbowych	114	
- zrealizowania dodatnich różnic kursowych	23	
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	73	78
a) odniesionej na wynik finansowy	73	78

## NOTA 18B

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA SWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	2002	2001
a) stan na początek okresu	110	
b) zwiększenia (z tytułu)	27	110
- wzrostu zatrudnienia	27	
- utworzenia rezerwy		110
e) stan na koniec okresu	137	110

## NOTA 19A

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	2002	2001
f) wobec pozostałych jednostek	1 800	4 600
- kredyty i pożyczki	1 800	3 000
- inne zobowiązania finansowe, w tym:		1 600
- z tytułu zakupu udziałów w spółce zależnej		1 600
Zobowiązania długoterminowe, razem	1 800	4 600

## NOTA 19B

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	2002	2001
a) powyżej 1 roku do 3 lat	1 800	4 000
b) powyżej 3 do 5 lat		600
Zobowiązania długoterminowe, razem	1 800	4 600

## NOTA 19C

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	2002	2001
a) w walucie polskiej	1 800	4 600
Zobowiązania długoterminowe, razem	1 800	4 600

## NOTA 19D

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK									
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
		zł	waluta	zł	waluta				
Bank Zachodni WBK S.A. 6 o.Poznań	Poznań, Plac Wolności 15	2 000	PLN	800	PLN	WIBOR + 3%	31.12.2004	1.Hipoteka zwykła w kwocie 1.335.282.-zł wraz z odsetkami na nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ul.Karpiej (działka 29/24) dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą KW 137.699 2. Pełnomocnictwa do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku bieżącym nr 10901362-18395-12... w BZWBK S.A. 6 o.Poznań	
Bank Zachodni WBK S.A. 6 o.Poznań	Poznań, Plac Wolności 15	2 000	PLN	1 200	PLN	WIBOR + 2,7%	31.12.2005	1. Hipoteka zwykła w kwocie 2000 000,-zł wraz z odsetkami na nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul.Karpiej, dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą KW 137.699 2. Wpływy na rachunek bieżący nr 10901362-18395-12... w BZ WBK S.A. 6 o.Poznań	
Bank Zachodni WBK S.A. 6 o.Poznań	Poznań, Plac Wolności 15	1 000	PLN	1 000	PLN	WIBOR + 2,5%	30.06.2005	1, Hipoteka kaucyjna w kwocie 7 000 000 PLN na nieruchomości Karpia 29/24 KW 137 699 wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej 2. Pełnomocnictwa do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku bieżącym nr 10901362-18395-12... w BZ WBK S.A. 6 o.Poznań	

\*z kwoty kredytu do spłaty - 800 tys.zł przypada na spłatę w terminie 1 roku - 400 tys.zł ujęte w zobowiązaniach krótkoterminowych

\*\*z kwoty kredytu do spłaty - 1 200 tys.zł przypada na spłatę w terminie 1 roku - 400 tys.zł ujęte w zobowiązaniach krótkoterminowych

\*\*\*z kwoty kredytu do spłaty - 1 000 tys.zł przypada na spłatę w terminie 1 roku - 400 tys.zł ujęte w zobowiązaniach krótkoterminowych

## NOTA 20A

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	2002	2001
a) wobec jednostek zależnych	1	13
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1	13
- do 12 miesięcy	1	13
f) wobec pozostałych jednostek	15 787	12 334
- kredyty i pożyczki, w tym:	1 200	800
- długoterminowe w okresie spłaty	1 200	800
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	1 600	1 600
- z tytułu zakupu udziałów w spółce zależnej	1 600	1 600
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11 011	7 854
- do 12 miesięcy	11 011	7 854
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 952	1 623
- z tytułu wynagrodzeń	19	373
- inne (wg tytułów)	5	84
- pozostałe zobowiązania według pracowników	5	82
- z tytułu opłat za zarządzanie papierami wartościowymi		2
g) fundusze specjalne (wg tytułów)	83	108
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	83	108
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	15 871	12 455

## NOTA 20B

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	2002	2001
a) w walucie polskiej	11 547	9 884
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	4 324	2 571
b1. jednostka/waluta tys / USD	926	624
tys. zł	3 622	2 487
b1. jednostka/waluta tys / EUR	171	24
tys. zł	702	84
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	15 871	12 455

## NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

## NOTA 24A

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	2002	2001
- usługi konserwacji i napraw sprzętu komputerowego	10 200	6 277
- w tym, dla jednostek powiązanych	587	
- budowlane roboty instalacyjne okablowania strukturalnego	8 631	4 335
- usługi instalowania komputerów i innego sprzętu informatycznego	7 228	3 687
- usługi przetwarzania danych	3 536	1 084
- usługi doradztwa w zakresie oprogramowania	1 727	31
- pozostałe usługi związane z informatyką	614	1 604
- usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości	471	27
- w tym dla jednostek powiązanych	293	23
- części i akcesoria do sprzętu komputerowego	396	44
- usługi pośrednictwa w sprzedaży sprzętu komputerowego	348	1
- usługi dzierżawy i najmu sprzętu komputerowego	161	269
- usługi w zakresie szkolnictwa dla dorosłych	145	398
- usługi baz danych	12	20
- usługi transportu lądowego pozostałe	3	12
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	33 472	17 789
- w tym: od jednostek powiązanych	880	23

## NOTA 24B

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	2002	2001
a) kraj	33 472	17 625
- w tym: od jednostek powiązanych	880	23
b) eksport		164
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	33 472	17 789
- w tym: od jednostek powiązanych	880	23

## NOTA 25A

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	2002	2001
- sprzedaż komputerów i urządzeń peryferyjnych	62 583	55 671
- pozostała sprzedaż hurtowa	13 553	9 179
- sprzedaż pozostałych materiałów budowlanych	107	360
- w tym: od jednostek powiązanych	76 243	65 210

## NOTA 25B

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	2002	2001
a) kraj	76 243	65 210
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	76 243	65 210

## NOTA 26

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	2002	2001
a) amortyzacja	3 411	3 006
b) zużycie materiałów i energii	4 549	2 537
c) usługi obce	7 539	4 513
d) podatki i opłaty	176	177
e) wynagrodzenia	10 912	8 821
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 881	1 727
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	915	552
- podróże służbowe	346	221
- reklama i koszty reprezentacyjne	392	165
- ubezpieczenia majątkowe	177	166
Koszty według rodzaju, razem	29 383	21 333

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	2002	2001
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	842	358
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	197	114
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	3 435	1 146
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	6 447	5 159
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	18 462	14 556

## NOTA 27

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	2002	2001
b) pozostałe, w tym:	187	84
- wynagrodzenie płatnika podatków	8	4
- uzysk z likwidacji środków trwałych	14	5
- odszkodowania za szkody komunikacyjne	82	34
- zmniejszenie odpisów aktualizujących należności	78	40
- przeterminowane zobowiązania	1	
- ulga na zakup kasy fiskalnej	3	
- "bonus" za terminową zapłatę klientowi zagranicznemu	1	
- zwrot kosztów sądowych		1
Inne przychody operacyjne, razem	187	84

## NOTA 28

INNE KOSZTY OPERACYJNE	2002	2001
a) utworzone rezerwy (z tytułu)	27	
-na odprawy emerytalne w związku ze wzrostem zatrudnienia	27	
b) pozostałe, w tym:	230	84
- darowizny	9	22
- likwidacja środków trwałych	12	27
- koszty usuwania szkód komunikacyjnych	45	35
- koszty środków trwałych w budowie bez efektu gospodarczego	147	
- nieuzasadnione koszty pośrednie	17	
Inne koszty operacyjne, razem	257	84

## NOTA 29B

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	2002	2001
b) pozostałe odsetki	282	720
- od pozostałych jednostek	282	720
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	282	720

## NOTA 29C

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	2002	2001
a) dodatnie różnice kursowe	809	224
- zrealizowane	611	224
- niezrealizowane	198	
Inne przychody finansowe, razem	809	224

Różnice kursowe wykazane w nocie 29C i 30B w rachunku zysków i strat wykazane są saldem; na dzień 31.12.2001 jako koszty finansowe w wysokości nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, na dzień 31.12.2002 jako przychody finansowe w wysokości nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi.

## NOTA 30A

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	2002	2001
a) od kredytów i pożyczek	392	524
- dla innych jednostek	392	524
b) pozostałe odsetki	1	2
- dla innych jednostek	1	2
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	393	526

## NOTA 30B

INNE KOSZTY FINANSOWE	2002	2001
a) ujemne różnice kursowe, w tym:	479	325
- zrealizowane	461	321
- niezrealizowane	18	4
c) pozostałe, w tym:	1 133	33
-koszty emisji akcji z lat ubiegłych	1 116	
-koszty zarządzania papierami wartościowymi	17	33
Inne koszty finansowe, razem	1 612	358

Różnice kursowe wykazane w nocie 29C i 30B w rachunku zysków i strat wykazane są saldem; na dzień 31.12.2001 jako koszty finansowe w wysokości nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, na dzień 31.12.2002 jako przychody finansowe w wysokości nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi.

## NOTA 32

ZYSKI NADZWYCZAJNE	2002	2001
a) losowe	363	
Zyski nadzwyczajne, razem	363	

## NOTA 33

STRATY NADZWYCZAJNE	2002	2001
a) losowe	369	
Straty nadzwyczajne, razem	369	

## NOTA 34A

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	2002	2001
1. Zysk (strata) brutto	11 058	2 963
2. Różnice pomiędzy zyskiem (strata) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	1 071	-116
-trwałe różnice pomiędzy zyskiem brutto o dochodem do opodatkowania	221	93
-przejściowe różnice pomiędzy zyskiem brutto o dochodem do opodatkowania	859	-188
-inne różnice (darowizny)	-9	-21
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	12 129	2 847
4. Podatek dochodowy według stawki 28 %	3 396	797
6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	3 396	797
- wykazany w rachunku zysków i strat	3 396	797

## NOTA 34B

PODATEK DOCHODOWY ODROZCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT	2002	2001
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	-242	-121
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych	9	
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu	-1	57
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczonego podatek dochodowy		78
Podatek dochodowy odroczoney, razem	-234	14