

BILANS

	Nota	2003	2002
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe		24 832	24 723
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	40	75
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	19 857	19 267
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	150	596
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		36	309
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		114	287
II. Aktywa obrotowe		27 827	32 539
1. Zapasy	6	3 325	8 209
2. Należności krótkoterminowe	7,8	9 399	13 770
2.1. Od jednostek powiązanych		7	1
2.2. Od pozostałych jednostek		9 392	13 769
3. Inwestycje krótkoterminowe		14 676	9 868
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9	14 676	9 868
b) w pozostałych jednostkach		3 373	3 203
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		11 303	6 665
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	427	692
A k t y w a r a z e m		52 659	57 262
PASYWA			
I. Kapitał własny		41 520	39 381
1. Kapitał zakładowy	12	3 000	3 000
4. Kapitał zapasowy	14	33 981	28 339
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych			146
8. Zysk (strata) netto		4 539	7 896
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		11 139	17 881
1. Rezerwy na zobowiązania	18	193	210
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		24	73
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		169	137
a) długoterminowa		169	137
2. Zobowiązania długoterminowe	19	663	1 800
2.2. Wobec pozostałych jednostek		663	1 800
3. Zobowiązania krótkoterminowe	20	10 283	15 871
3.1. Wobec jednostek powiązanych		242	1
3.2. Wobec pozostałych jednostek		9 955	15 787
3.3. Fundusze specjalne		86	83
P a s y w a r a z e m		52 659	57 262
Wartość księgowa		41 520	39 381
Liczba akcji		3 000 092	3 000 092
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	22	13,84	13,13

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Nota	2003	2002
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		77 143	109 715
- od jednostek powiązanych		380	880
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24	24 437	33 472
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25	52 706	76 243
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		62 682	87 890
- od jednostek powiązanych		332	426
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26	15 505	18 462
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		47 177	69 428
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)		14 461	21 825
IV. Koszty sprzedaży	26	3 745	3 435
V. Koszty ogólnego zarządu	26	5 453	6 447
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		5 263	11 943
VII. Pozostałe przychody operacyjne		562	232
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		93	45
3. Inne przychody operacyjne	27	469	187
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		468	462
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		242	205
3. Inne koszty operacyjne	28	226	257
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		5 357	11 713
X. Przychody finansowe	29	1 150	877
2. Odsetki, w tym:		451	282
3. Zysk ze zbycia inwestycji	31	178	196
4. Aktualizacja wartości inwestycji		8	69
5. Inne		513	330
XI. Koszty finansowe	30	299	1 526
1. Odsetki, w tym:		227	393
4. Inne		72	1 133
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)		6 208	11 064
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)		65	-6
1. Zyski nadzwyczajne	32	90	363
2. Straty nadzwyczajne	33	25	369
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)		6 273	11 058
XV. Podatek dochodowy	34	1 734	3 162
a) część bieżąca		1 510	3 396
b) część odroczone		224	-234
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV+/-XVII)		4 539	7 896
Zysk (strata) netto (zanalizowany)		4 539	7 896
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		3 000 092	3 000 092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38	1,51	2,63

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	2003	2002
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	39 381	31 939
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		146
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	39 381	32 085
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	28 339	26 911
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	5 642	1 428
a) zwiększenia (z tytułu)	5 642	1 428
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	5 642	1 406
- przeniesienie z aktualizacji wyceny		22
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	33 981	28 339
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu		22
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		-22
b) zmniejszenia (z tytułu)		22
- zbycia środków trwałych		22
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	8 042	2 006
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	8 042	2 006
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		146
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	8 042	2 152
b) zmniejszenia (z tytułu)	8 042	2 006
- odpis na kapitał zapasowy	5 642	1 406
- dywidenda	2 400	600
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		146
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		146
8. Wynik netto	4 539	7 896
a) zysk netto	4 539	7 896
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	41 520	39 381
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	40 020	36 981

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	2003	2002
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	4 539	7 896
II. Korekty razem	8 580	-2 220
2. Amortyzacja	2 971	3 411
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	275	375
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-248	-148
6. Zmiana stanu rezerw	-17	23
7. Zmiana stanu zapasów	4 884	-4 498
8. Zmiana stanu należności	4 371	-4 418
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-4 367	3 015
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	711	20
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	13 119	5 676
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	3 896	10 947
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	304	673
3. Z aktywów finansowych, w tym:	3 591	10 260
b) w pozostałych jednostkach	3 591	10 260
- zbycie aktywów finansowych	3 590	10 243
- odsetki	1	17
4. Inne wpływy inwestycyjne	1	14
II. Wydatki	8 184	15 232
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 992	3 358
3. Na aktywa finansowe, w tym:	5 175	11 858
a) w jednostkach powiązanych	1 600	1 600
- nabycie aktywów finansowych	1 600	1 600
b) w pozostałych jednostkach	3 575	10 258
- nabycie aktywów finansowych	3 575	10 258
4. Inne wydatki inwestycyjne	17	16
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-4 288	-4 285
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
II. Wydatki	4 193	1 792
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2 400	600
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 200	800
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	316	
8. Odsetki	277	392
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-4 193	-1 792
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	4 638	-401
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	4 638	-401
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 665	7 066
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	11 303	6 665
- o ograniczonej możliwości dysponowania	90	96

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU

NOTA 1A

	2003	2002
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	40	69
- oprogramowanie komputerowe	40	69
d) inne wartości niematerialne i prawne		6
Wartości niematerialne i prawne, razem	40	75

NOTA 1B

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

	a		b	c	d	e	Wartości niematerialne i prawne, razem
	koszty zakończonych prac rozwojowych	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				549	40		589
b) zwiększenia (z tytułu)				63			63
-z zakupu bezpośredniego				63			63
c) zmniejszenia (z tytułu)				29	40		69
-z likwidacji				29	40		69
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu				583			583
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu				480	34		514
f) amortyzacja za okres (z tytułu)				63	-34		29
-odpis planowy				91	6		97
-zmniejszenia z tytułu likwidacji				28	40		68
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu				543			543
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu				40			40

NOTA 1C

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	2003	2002
a) własne	40	75
Wartości niematerialne i prawne, razem	40	75

NOTA 2A

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	2003	2002
a) środki trwałe, w tym:	19 591	19 004
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 782	1 782
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 215	12 654
- urządzenia techniczne i maszyny	2 630	2 114
- środki transportu	993	1 077
- inne środki trwałe	971	1 377
b) środki trwałe w budowie	266	263
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	19 857	19 267

NOTA 2B

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WIG 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	1 782	13 168	5 479	1 781	3 191	25 401
b) zwiększenia (z tytułu)		999	2 058	423	205	3 685
- ze środków trwałych w budowie		999				999
- z zakupu bezpośredniego			1 300	423	206	1 928
- z umowy leasingowej			758			758
c) zmniejszenia (z tytułu)		105	306	513	54	978
- sprzedaż		95	67	513	10	685
- likwidacja		10	239		44	289
- niedobory					4	4
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	1 782	14 062	7 231	1 691	3 342	28 108
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu		514	3 365	704	1 814	6 397
f) amortyzacja za okres (z tytułu)		333	1 236	-6	557	2 120
- amortyzacja planowa		352	1 482	431	609	2 874
- zmniejszenia z tytułu sprzedaży		18	11	437	8	474
- zmniejszenia z tytułu likwidacji		1	235		40	276
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu		847	4 601	498	2 371	8 517
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	1 782	13 215	2 630	983	971	19 591

NOTA 2C

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	2003	2002
a) własne	19 149	19 004
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	442	
Środki trwałe bilansowe, razem	19 591	19 004

NOTA 4C

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	2003	2002
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:	2003	2002
a) wartość firmy jednostek podporządkowanych		4 785
- jednostek zależnych		4 785

NOTA 4K

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	2003	2002
a) stan na początek okresu	4 785	4 785
- udziały w spółce zależnej	4 785	4 785
d) stan na koniec okresu	4 785	4 785

NOTA 4L

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp.	a nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	b siedziba	c przedmiot przedsiębiorstwa	d charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, z siostrzysząca, z powiązań wyszczególnieniem bezpośrednich i pośrednich)	e zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, błąd wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności	f data objęcia kontroli / uzyskania znaczącego wpływu	g wartość udziałów / akcji według ceny nabycia	h korekty aktualizujące wartość (razem)	i wartość bilansowa udziałów / akcji	j procent posiadanego kapitału zakładowego	k liczba głosów	l wskazanie innej okrośniona pod na walnym (lit. j) lub k), zgromadzeniu / wspólnicy / 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 nazwa jednostki	m kapitał własny / jednostki, w tym:			n zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:	o należności jednostki, w tym:		p aktywa jednostki, razem	r przychody ze sprzedaży	s nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce	t otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
		kapitał zakładowy	kapitał zapasowy	pozostały kapitał własny, w tym: zysk (strata) z lat ubiegłych		- należności długoterminowe	- należności krótkoterminowe				
1	Zachodnie Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o.	499	1 059	11	127	110	455	1 696	1 690		

NOTA 4O

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	2003	2002
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)	2003	2002
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	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	4 785
Wartość bilansowa, razem	4 785	4 785

NOTA 5A

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	2003	2002
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	309	79
a) odniesionych na wynik finansowy	309	79
2. Zwiększenia	159	647
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	159	647
- ujemnych różnic kursowych	14	60
- niewypłaconych wynagrodzeń z umów cywilnych	71	284
- odpisów aktualizujących należności	40	57
- utworzenia rezerwy na odprawy emerytalne	9	6
- odsetek do zapłaty w następnym okresie	18	24
- koszt rozszerzenia Spółki		216
- aktualizacja wartości obligacji	7	
3. Zmniejszenia	432	417
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	429	417
- realizacją ujemnych różnic kursowych	19	56
- wypłatą wynagrodzeń z umów cywilnych	76	311
- zmniejszenia odpisów aktualizujących należności	77	30
- utworzenia rezerwy na odprawy emerytalne	14	
- zapłaty odsetek stanowiących koszt minionego okresu	20	20
- kosztów rozszerzenia spółki	216	
- aktualizacja wartości obligacji	7	
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	3	
- zmniejszenia odpisów aktualizujących należności w związku z redukcją wierzytelności w postępowaniu układowym	3	
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	36	309
a) odniesionych na wynik finansowy	36	309

NOTA 5B

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2003	2002
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	114	287
- koszty sprzętu rezerwowego	56	152
- utrzymanie oprogramowania i opłaty partnerskie	57	135
- łącza i dostęp do internetu	1	
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	114	287

NOTA 6

ZAPASY	2003	2002
a) materiały	622	955
b) półprodukty i produkty w toku	437	449
c) produkty gotowe	2	2
d) towary	2 264	6 803
Zapasy, razem	3 325	8 209

NOTA 7A

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	2003	2002
a) od jednostek powiązanych	7	1
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7	1
- do 12 miesięcy	7	1
b) należności od pozostałych jednostek	9 392	13 769
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 013	13 160
- do 12 miesięcy	9 013	13 160
- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	259	366
- inne	120	243
Należności krótkoterminowe netto, razem	9 399	13 770
c) odpisy aktualizujące wartość należności	71	156
Należności krótkoterminowe brutto, razem	9 470	13 926

NOTA 7B

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	2003	2002
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	7	1
- od jednostek zależnych	7	1
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem	7	1
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	7	1

NOTA 7C

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	2003	2002
Stan na początek okresu	156	53
a) zwiększenia (z tytułu)	138	205
- upływu terminu płatności powyżej 0,5 roku	138	205
b) zmniejszenia (z tytułu)	223	102
- zapłaty przez dłużnika	222	78
- nieściągalności wierzytelności	1	24
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	71	156

NOTA 7D

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	2003	2002
a) w walucie polskiej	9 416	13 904
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	54	22
b1. jednostka/waluta EUR / tys	11	6
tys. zł	54	22
Należności krótkoterminowe, razem	9 470	13 926

NOTA 7E

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	2003	2002
a) do 1 miesiąca	8 641	11 842
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	21	
f) należności przeterminowane	429	1 475
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	9 091	13 317
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	71	156
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	9 020	13 161

NOTA 7F

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:	2003	2002
a) do 1 miesiąca	270	1 135
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	83	184
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	5	
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku		145
e) powyżej 1 roku	71	11
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	429	1 475
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	71	156
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	358	1 319

NOTA 9A

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	2003	2002
f) w pozostałych jednostkach	3 373	3 203
- udziały lub akcje	119	95
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	3 254	3 108
- bony skrabowe		1 921
- obligacje	3 254	1 187
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11 303	6 665
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11 303	6 665
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	14 676	9 868

NOTA 9B

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	2003	2002
a) w walucie polskiej	3 373	3 203
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	3 373	3 203

NOTA 9C

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	2003	2002
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)	3 373	1 282
a) akcje (wartość bilansowa):	119	95
- wartość rynkowa	119	95
- wartość według cen nabycia	111	111
b) obligacje (wartość bilansowa):	3 254	1 187
- wartość rynkowa	3 254	1 187
- wartość według cen nabycia	3 229	1 151
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)		1 921
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):		1 921
c1 bony skarbowe		1 921
- wartość rynkowa		1 921
- wartość według cen nabycia		1 882
Wartość według cen nabycia, razem	3 340	3 144
Wartość na początek okresu, razem	3 203	2 922
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	33	59
Wartość bilansowa, razem	3 373	3 203

NOTA 9E

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	2003	2002
a) w walucie polskiej	10 271	6 215
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	1 032	450
b1. jednostka/waluta USD / tys	17	83
tys. zł	47	310
b1. jednostka/waluta EUR / tys	209	36

SRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	2003	2002
tys. zł	985	140
Srodki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem	11 303	6 665

NOTA 10

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2003	2002
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	427	621
- ubezpieczenia	74	84
- zakupiona energia elektryczna	11	10
- utrzymanie oprogramowania i opłaty partnerskie	112	106
- koszty sprzętu rezerwowego	216	386
- prenumeraty	3	3
- zakup bonów szkoleniowych	6	26
- dodatkowe koszty umów leasingu		3
- łącza i dostęp do internetu	2	1
- pierwsze wyposażenie pokoi gościnnych		2
- zakupione usługi reklamowe	2	
- czynsz za lokal	1	
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:		71
- usługi fakturowane w przyszłym okresie		71
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	427	692

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, nakażdą 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 = 1,00 zł								

NOTA 14

KAPITAŁ ZAPASOWY	2003	2002
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	13 449	7 807
e) inny (wg rodzaju)	60	60
- z aktualizacji wyceny zbywanych śr. trwałych	60	60
Kapitał zapasowy, razem	33 981	28 339

NOTA 18A

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	2003	2002
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	73	78
a) odniesionej na wynik finansowy	73	78
- z tytułu niezrealizowanych odsetek od bonów skarbowych i obligacji	20	78
- z tytułu dodatnich różnic kursowych	53	
2. Zwiększenia	181	132
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	181	132
- niezrealizowanych odsetek od bonów skarbowych i obligacji	33	56
- aktualizacji wartości akcji w obrocie	2	
- niezrealizowanych dodatnich różnic kursowych	146	76
3. Zmniejszenia	230	137
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	230	137
- zrealizowania odsetek od bonów skarbowych i obligacji	48	114
- aktualizacji wartości akcji w obrocie	1	
- zrealizowania dodatnich różnic kursowych	181	23
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	24	73
a) odniesionej na wynik finansowy	24	73

NOTA 18B

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	2003	2002
a) stan na początek okresu	137	110
b) zwiększenia (z tytułu)	32	27
- wzrostu zatrudnienia		27
- wzrostu średniego wieku pracowników	32	
e) stan na koniec okresu	169	137

NOTA 19A

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	2003	2002
f) wobec pozostałych jednostek	663	1 800
- kredyty i pożyczki	600	1 800
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	63	
- umowy leasingu finansowego	63	
Zobowiązania długoterminowe, razem	663	1 800

NOTA 19B

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	2003	2002
a) powyżej 1 roku do 3 lat	663	1 800
Zobowiązania długoterminowe, razem	663	1 800

NOTA 19C

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	2003	2002
a) w walucie polskiej	663	1 800
Zobowiązania długoterminowe, razem	663	1 800

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	400	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. Karpiel (KW 137.699)-z. Pełnomocnictwa do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku bieżącym TALEX S.A.	
Bank Zachodni WBK S.A. 6 o.Poznań	Poznań, Plac Wolności 15	2 000	PLN	800	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. Karpiel, (KW 137.699) 2. Pełnomocnictwa do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku bieżącym TALEX S.A.;	
Bank Zachodni WBK S.A. 6 o.Poznań	Poznań, Plac Wolności 15	1 000	PLN	600	PLN	WIBOR + 2,5%	30.06.2005	1. Hipoteka kaucyjna w kwocie 7 000 000 PLN na nieruchomości Kapia 29/24 (KW 137.699) wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej; 2. Pełnomocnictwa do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku bieżącym TALEX S.A.	

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

**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 - 600 tys.zł przypada na spłatę w terminie 1 roku - 400 tys.zł ujęte w zobowiązaniach krótkoterminowych

NOTA 20A

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	2003	2002
a) wobec jednostek zależnych	242	1
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	242	1
- do 12 miesięcy	242	1
f) wobec pozostałych jednostek	9 955	15 787
- kredyty i pożyczki, w tym:	1 200	1 200
- długoterminowe w okresie spłaty	1 200	1 200
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	379	1 600
- z tytułu zakupu udziałów w spółce zależnej		1 600
- z tytułu umowy leasingu	379	
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 532	11 011
- do 12 miesięcy	6 532	11 011
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 839	1 952
- z tytułu wynagrodzeń	3	19
- inne (wg tytułów)	2	5
- pozostałe zobowiązania wobec pracowników	2	5
g) fundusze specjalne (wg tytułów)	86	83
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	86	83
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	10 283	15 871

NOTA 20B

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	2003	2002
a) w walucie polskiej	8 024	11 547
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	2 259	4 324
b1. jednostka/waluta USD / tys	604	926
tys. zł	2 259	3 622
b1. jednostka/waluta EUR / tys		171
tys. zł		702
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	10 283	15 871

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

NOTA 24A

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	2003	2002
- usługi konserwacji i napraw sprzętu komputerowego	12 026	10 200
- w tym: od jednostek powiązanych	85	587
- budowlane roboty instalacyjne okablowania strukturalnego	2 949	8 631
- usługi instalowania komputerów i innego sprzętu informatycznego	4 015	7 228
- usługi przetwarzania danych	1 438	3 536
- usługi doradztwa w zakresie oprogramowania	2 459	1 727
- pozostałe usługi związane z informatyką	330	614
- usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości	335	471
- w tym: od jednostek powiązanych	169	293
- części i akcesoria do sprzętu komputerowego	161	396
- usługi pośrednictwa w sprzedaży sprzętu komputerowego	28	348
- usługi dzierżawy i najmu sprzętu komputerowego	419	161
- usługi w zakresie szkolnictwa dla dorosłych	244	145
- usługi baz danych		12
- usługi transportu lądowego pozostałe	15	3
- usługi magazynowania towarów	18	
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	24 437	33 472
- w tym: od jednostek powiązanych	254	880

NOTA 24B

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	2003	2002
a) kraj	24 437	33 472
- w tym: od jednostek powiązanych	254	880
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	24 437	33 472
- w tym: od jednostek powiązanych	254	880

NOTA 25A

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	2003	2002
- sprzedaż komputerów i urządzeń peryferyjnych	40 360	62 583
- pozostała sprzedaż hurtowa	11 986	13 553
- sprzedaż pozostałych materiałów budowlanych	282	107
- w tym: od jednostek powiązanych	126	
- sprzedaż aparatury elektronicznej i telekomunikacyjnej	78	
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	52 706	76 243
- w tym: od jednostek powiązanych	126	

NOTA 25B

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	2003	2002
a) kraj	52 706	76 243
- w tym: od jednostek powiązanych	126	
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	52 706	76 243
- w tym: od jednostek powiązanych	126	

NOTA 26

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	2003	2002
a) amortyzacja	2 971	3 411
b) zużycie materiałów i energii	1 539	4 549
c) usługi obce	6 674	7 539
d) podatki i opłaty	190	176
e) wynagrodzenia	10 152	10 912
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 988	1 881
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	900	915
- podróże służbowe	320	346
- reklama i koszty reprezentacyjne	394	392
- ubezpieczenia majątkowe	186	177
Koszty według rodzaju, razem	24 414	29 383
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	-375	842
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	86	197
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	3 745	3 435
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	5 453	6 447
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	15 505	18 462

NOTA 27

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	2003	2002
b) pozostałe, w tym:	469	187
- wynagrodzenie płatnika podatków	5	8
- otrzymane darowizny	1	
- uzysk z likwidacji środków trwałych	1	14
- odszkodowania za szkody komunikacyjne	33	82
- zmniejszenie odpisów aktualizujących należności	222	78
- przeterminowane zobowiązanie		1
- ulga na zakup kasy fiskalnej		3
- "bonus" za terminową zapłatę klientowi zagranicznemu	207	1
- zwrot kosztów sądowych		
Inne przychody operacyjne, razem	469	187

NOTA 28

INNE KOSZTY OPERACYJNE	2003	2002
a) utworzone rezerwy (z tytułu)	32	27
-na odprawy emerytalne w związku ze wzrostem zatrudnienia	32	27
b) pozostałe, w tym:	194	230
- darowizny	11	9
- likwidacja środków trwałych	13	12
- koszty usuwania szkód komunikacyjnych	37	45
- koszty środków trwałych w budowie bez efektu gospodarczego		147
- nieuzasadnione koszty pośrednie		17
- likwidacja zapasów magazynowych	115	
- umorzenia należności	13	
- koszty sądowe	5	
Inne koszty operacyjne, razem	226	257

NOTA 29B

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	2003	2002
b) pozostałe odsetki	451	282
- od pozostałych jednostek	451	282
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	451	282

NOTA 29C

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	2003	2002
a) dodatnie różnice kursowe	757	809
- zrealizowane	662	611
- niezrealizowane	95	198
Inne przychody finansowe, razem	757	809

Różnice kursowe wykazane w nocie 29C i 30B w rachunku zysków i strat wykazane są saldem; na dzień 31.12.2003 jako przychody finansowe w wysokości nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, na dzień 31.12.2002 jako przychody finansowe w wysokości nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi.

NOTA 30A

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	2003	2002
a) od kredytów i pożyczek	222	392
- dla innych jednostek	222	392
b) pozostałe odsetki	5	1
- dla innych jednostek	5	1
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	227	393

NOTA 30B

INNE KOSZTY FINANSOWE	2003	2002
a) ujemne różnice kursowe, w tym:	244	479
- zrealizowane	244	461
- niezrealizowane		18
c) pozostałe, w tym:	72	1 133
-koszty emisji akcji z lat ubiegłych		1 116
-koszty zarządzania papierami wartościowymi	17	17
- opłaty za tytułu leasingu finansowego	55	

INNE KOSZTY FINANSOWE	2003	2002
Inne koszty finansowe, razem	316	1 612

Różnice kursowe wykazane w nocie 29C i 30B w rachunku zysków i strat wykazane są saldem; na dzień 31.12.2003 jako przychody finansowe w wysokości nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, na dzień 31.12.2002 jako przychody finansowe w wysokości nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi.

NOTA 31

Emitent sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

NOTA 32

ZYSKI NADZWYCZAJNE	2003	2002
a) losowe	90	363
Zyski nadzwyczajne, razem	90	363

NOTA 33

STRATY NADZWYCZAJNE	2003	2002
a) losowe	25	369
Straty nadzwyczajne, razem	25	369

NOTA 34A

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	2003	2002
1. Zysk (strata) brutto	6 273	11 058
2. Różnice pomiędzy zyskiem (strata) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	-680	1 071
-trwale różnice pomiędzy zyskiem brutto o dochodem do opodatkowania	102	221
-przejściowe różnice pomiędzy zyskiem brutto o dochodem do opodatkowania	-771	859
-inne różnice (darowizny)	-11	-9
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	5 593	12 129
4. Podatek dochodowy według stawki 27 %	1 510	3 396
6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	1 510	3 396
- wykazany w rachunku zysków i strat	1 510	3 396

NOTA 34B

PODATEK DOCHODOWY ODROZCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT	2003	2002
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	220	-242
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych	4	9
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu		-1
Podatek dochodowy odroczony, razem	224	-234