

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2002

SKONSOLIDOWANY BILANS

	Nota	2002	2001
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe		22 944	24 931
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	78	323
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	2	2 758	3 462
3. Rzeczowe aktywa trwałe	3	19 503	20 258
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6	605	888
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		318	87
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		287	801
II. Aktywa obrotowe		34 033	24 559
1. Zapasy	7	8 326	3 835
2. Należności krótkoterminowe	8,9	13 994	9 664
2.2. Od pozostałych jednostek		13 994	9 664
3. Inwestycje krótkoterminowe	10	11 006	10 607
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		11 006	10 607
b) w pozostałych jednostkach		3 203	2 922
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		7 803	7 685
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11	707	453
A k t y w a r a z e m		56 977	49 490
PASYWA			
I. Kapitał własny		38 918	32 062
1. Kapitał zakładowy	13	3 000	3 000
4. Kapitał zapasowy	15	28 301	26 911
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	16		22
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych		161	
9. Zysk (strata) netto		7 456	2 129
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		18 059	17 428
1. Rezerwy na zobowiązania	21	241	219
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		74	78
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		167	141
a) długoterminowa		167	141
2. Zobowiązania długoterminowe	22	1 800	4 600
2.2. Wobec pozostałych jednostek		1 800	4 600
3. Zobowiązania krótkoterminowe	23	16 018	12 609
3.2. Wobec pozostałych jednostek		15 935	12 494
3.3. Fundusze specjalne		83	115
P a s y w a r a z e m		56 977	49 490
Wartość księgowa		38 918	32 062
Liczba akcji		3 000 092	3 000 092
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	25	12,97	10,69

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Nota	2002	2001
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		113 051	83 399
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	27	36 803	18 189
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	28	76 248	65 210
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		90 437	74 659
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	29	21 007	14 852
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		69 430	59 807
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)		22 614	8 740
IV. Koszty sprzedaży	29	3 435	1 146
V. Koszty ogólnego zarządu	29	6 930	5 238
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		12 249	2 356
VII. Pozostałe przychody operacyjne		268	106
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		78	22
3. Inne przychody operacyjne	30	190	84
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		464	138
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		205	54
3. Inne koszty operacyjne	31	259	84
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		12 053	2 324
X. Przychody finansowe	32	914	1 337
2. Odsetki, w tym:		319	724
3. Zysk ze zbycia inwestycji		196	385
4. Aktualizacja wartości inwestycji		69	228
5. Inne		330	
XI. Koszty finansowe	33	1 527	660
1. Odsetki, w tym:		394	526
4. Inne		1 133	134
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII)		11 440	3 001
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.)		-7	
1. Zyski nadzwyczajne	35	362	
2. Straty nadzwyczajne	36	369	
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych		704	59
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI)		10 729	2 942
XVIII. Podatek dochodowy	37	3 273	813
a) część bieżąca		3 507	800
b) część odroczone		-234	13
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)	39	7 456	2 129
Zysk (strata) netto (zanalizowany)		7 456	2 129
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		3 000 092	3 000 092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	40	2,49	0,71

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

	2002	2001
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	31 901	31 133
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	161	
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	32 062	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	1 390	2 904
a) zwiększenia (z tytułu)	1 390	2 904
- z podziału zysku (ustawowo)		327
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	1 368	2 563
- przeniesienie z aktualizacji wyceny środków trwałych	22	14
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	28 301	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
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 968	4 090
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 968	4 090
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	161	
8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 129	4 090
b) zmniejszenia (z tytułu)	1 968	4 090
- odpis na kapitał zapasowy	1 368	2 890
- dywidenda	600	1 200
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	161	
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	161	
9. Wynik netto	7 456	2 129
a) zysk netto	7 456	2 129
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	38 918	32 062
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	36 518	31 462

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	2002	2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	7 456	2 129
II. Korekty razem	-1 290	6 955
3. Amortyzacja, w tym:	4 277	3 099
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	704	59
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	375	165
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-181	-613
7. Zmiana stanu rezerw	22	219
8. Zmiana stanu zapasów	-4 491	-104
9. Zmiana stanu należności	-4 330	2 694
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 009	1 803
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	29	-341
12. Inne korekty		33
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia	6 166	9 084
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	11 038	47 537
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	763	26
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	15	5
II. Wydatki	15 294	59 026
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 419	8 558
3. Na aktywa finansowe, w tym:	11 858	50 435
a) w jednostkach powiązanych	1 600	978
- nabycie aktywów finansowych	1 600	978
b) w pozostałych jednostkach	10 258	49 457
- nabycie aktywów finansowych	10 258	49 457
5. Inne wydatki inwestycyjne	17	33
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-4 256	-11 489
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy		1 000
2. Kredyty i pożyczki		1 000
II. Wydatki	1 792	2 524
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	600	1 200
4. Spłaty kredytów i pożyczek	800	800
8. Odsetki	392	524
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-1 792	-1 524
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III)	118	-3 929
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	118	-3 929
F. Środki pieniężne na początek okresu	7 685	11 614
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	7 803	7 685
- o ograniczonej możliwości dysponowania	118	135

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU

NOTA 1A

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	2002	2001
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	72	297
- oprogramowanie komputerowe	72	297
d) inne wartości niematerialne i prawne	6	26
Wartości niematerialne i prawne, razem	78	323

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			610	610	102		712
b) zwiększenia (z tytułu)			61	61	8		69
- z zakupu bezpośredniego			61	61	8		69
c) zmniejszenia (z tytułu)			41	41	69		110
- likwidacja			41	41	69		110
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu			630	630	41		671
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu			313	313	76		389
f) amortyzacja za okres (z tytułu)			245	245	-41		204
- odpis planowy			286	286	28		314
- zmniejszenie z tyt.likwidacji			41	41	69		110
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu			558	558	35		593
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu			72	72	6		78

NOTA 1C

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	2002	2001
a) własne	78	323
Wartości niematerialne i prawne, razem	78	323

NOTA 2A

WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	2002	2001
a) wartość firmy - jednostki zależne	2 758	3 462
Wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem	2 758	3 462

NOTA 2B

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	2002	2001
a) wartość firmy brutto na początek okresu	3 521	
b) zwiększenia (z tytułu)		3 521
- różnica między ceną nabycia a wartością przejętych aktywów		3 521
d) wartość firmy brutto na koniec okresu	3 521	3 521
e) odpis wartości firmy na początek okresu	59	
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)	704	59
- amortyzacja	704	59
g) odpis wartości firmy na koniec okresu	763	59
h) wartość firmy netto na koniec okresu	2 758	3 462

NOTA 3A

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	2002	2001
a) środki trwałe, w tym:	19 240	18 218
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 782	1 548
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 669	10 505
- urządzenia techniczne i maszyny	2 209	3 153
- środki transportu	1 191	1 317
- inne środki trwałe	1 389	1 695
b) środki trwałe w budowie	263	2 040
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	19 503	20 258

NOTA 3B

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	10 793	5 374	1 840	3 161	22 716
b) zwiększenia (z tytułu)	252	2 687	1 418	362	269	4 988
- ze środków trwałych w budowie		2 687				2 687
- z zakupu bezpośredniego	252		1 418	362	269	2 301
c) zmniejszenia (z tytułu)	18	292	931	265	97	1 603
-sprzedaż	18	292	704	265	76	1 355
-likwidacja			227		21	248
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	1 782	13 188	5 861	1 937	3 333	26 101
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu		287	2 221	523	1 466	4 497
f) amortyzacja za okres (z tytułu)		232	1 431	223	478	2 364
-amortyzacja planowa		320	1 971	425	543	3 259
-zmniejszenie z tytułu sprzedaży		88	327	202	44	661
-zmniejszenie z tytułu likwidacji			213		21	234
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu		519	3 652	746	1 944	6 861
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	1 782	12 669	2 209	1 191	1 389	19 240

NOTA 3C

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	2002	2001
a) własne	19 240	18 218
Środki trwałe bilansowe, razem	19 240	18 218

NOTA 6A

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	2002	2001
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	87	23
a) odniesionych na wynik finansowy	87	23
2. Zwiększenia	649	79
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	649	79
- ujemnych różnic kursowych	60	1
- niewypłaconych wynagrodzeń z umów cywilnych	284	32
- odpisów aktualizujących należności	57	15
- utworzenia rezerwy na odprawy emerytalne	8	31
- odsetek do zapłaty w następnym okresie	24	
- koszty rozszerzenia spółki	216	
3. Zmniejszenia	418	15
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	418	15
- ujemnych różnic kursowych	56	
- niewypłaconych wynagrodzeń z umów cywilnych	311	
- odpisów aktualizujących należności	30	15
- utworzenia rezerwy na odprawy emerytalne	2	
- odsetek do zapłaty w następnym okresie	19	
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	318	87
a) odniesionych na wynik finansowy	318	87

NOTA 6B

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2002	2001
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	287	801
- koszty rozszerzenia spółki		801
- koszty sprzętu rezerwowego	152	
- utrzymanie oprogramowania	135	
- łącza i dostęp do internetu		
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	287	801

NOTA 7

ZAPASY	2002	2001
a) materiały	1 072	858
b) półprodukty i produkty w toku	449	397
c) produkty gotowe	2	3
d) towary	6 803	2 577
Zapasy, razem	8 326	3 835

NOTA 8A

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	2002	2001
b) należności od pozostałych jednostek	13 994	9 664
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	13 315	8 930
- do 12 miesięcy	13 315	8 930
- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	433	388
- inne	246	346
Należności krótkoterminowe netto, razem	13 994	9 664
c) odpisy aktualizujące wartość należności	156	53
Należności krótkoterminowe brutto, razem	14 150	9 717

NOTA 8C

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	2002	2001
Stan na początek okresu	53	51
a) zwiększenia (z tytułu)	205	54
- zalegania z zapłatą 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 8D

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	2002	2001
a) w walucie polskiej	14 128	9 717
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	22	
b1. jednostka/waluta tys / EUR	6	
tys. zł	22	
Należności krótkoterminowe, razem	14 150	9 717

NOTA 8E

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	2002	2001
a) do 1 miesiąca	11 970	5 969
f) należności przeterminowane	1 501	3 014
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	13 471	8 983
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	156	53
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	13 315	8 930

NOTA 8F

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE:	2002	2001
a) do 1 miesiąca	1 137	2 549
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	208	400
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)	1 501	3 014
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	156	53
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	1 345	2 961

NOTA 10A

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 skarbowe	1 921	2 721
- obligacje	1 187	
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 803	7 685
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 803	7 685
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	11 006	10 607

NOTA 10B

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 10C

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 skarbowe	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 10E

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	2002	2001
a) w walucie polskiej	7 353	7 401
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	7 803	7 685

NOTA 11

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2002	2001
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	634	453
- koszty rozszerzenia spółki		316
- ubezpieczenia	96	108
- zakupiona energia elektryczna	10	8
- kalendarze		6
- utrzymanie oprogramowania	106	4
- koszty sprzętu rezerwowego	386	
- prenumeraty	5	7
- zakup bonów szkoleniowych	26	4
- dodatkowe koszty umów leasingu	3	
- pierwsze wyposażenie pokoi gościnnych	2	
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	73	
- usługi fakturowane w przyszłym okresie	71	
- zarachowane odsetki od lokat	2	
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	707	453

NOTA 13

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, nakazdą 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

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 E	zwykłe na okaziciela			710 000	710	wkład pieniężny	17.10.2000r	01.01.2000
Liczba akcji, razem				3 000 092	3 000			
Wartość nominalna jednej akcji = 1,00 zł								

NOTA 15

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	7 769	6 401
e) inny (wg rodzaju)	60	38
- z przeniesienia kapitału z aktualizacji wyceny środków trwałych	60	38
Kapitał zapasowy, razem	28 301	26 911

NOTA 16

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

NOTA 21A

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	56	78
- niezrealizowanych dodatnich różnic kursowych	76	
3. Zmniejszenia	136	
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	136	
- zrealizowania odsetek	113	
- zrealizowania dodatnich różnic kursowych	23	
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	74	78
a) odniesionej na wynik finansowy	74	78

NOTA 21B

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	2002	2001
a) stan na początek okresu	141	31
b) zwiększenia (z tytułu)	28	110
- wzrost zatrudnienia	28	
- utworzenie rezerwy		110
c) wykorzystanie (z tytułu)	2	
- wypłata odprawy emerytalnej	2	
e) stan na koniec okresu	167	141

NOTA 22A

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 jednostce zależnej		1 600
Zobowiązania długoterminowe, razem	1 800	4 600

NOTA 22B

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 22C

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

NOTA 22D

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 10901362-18395-128-00-0-... w BZW BK 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 10901362-18395-128-00-0-... 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 10901362-18395-128-00-0-... w BZ WBK S.A. 6 o.Poznań	

NOTA 23A

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	2002	2001
f) wobec pozostałych jednostek	15 935	12 494
- 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	1 600	1 600
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11 090	7 900
- do 12 miesięcy	11 090	7 900
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 021	1 728
- z tytułu wynagrodzeń	19	382
- inne (wg tytułów)	5	84
- pozostałe zobowiązania wobec pracowników	5	83
- zobowiązania z tytułu opłat za zarządzanie papierami wartościowymi		1
g) fundusze specjalne (wg tytułów)	83	115
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	83	115
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	16 018	12 609

NOTA 23B

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	2002	2001
a) w walucie polskiej	11 694	10 038
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	4 324	2 571
b1. jednostka/waluta tys / EUR	171	24
tys. zł	702	84
b1. jednostka/waluta tys / USD	926	624
tys. zł	3 622	2 487
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	16 018	12 609

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

NOTA 27A

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	2002	2001
- instalacje okablowania strukturalnego	9 297	4 335
- usługi konserwacji i napraw sprzętu komputerowego	11 975	6 701
- usługi instalowania komputerów i innego sprzętu informatycznego	8 374	3 687
- usługi baz danych	12	1 084
- usługi doradztwa w zakresie oprogramowania	1 764	31
- pozostałe usługi związane z informatyką	615	1 604
- usługi pośrednictwa w sprzedaży sprzętu komputerowego	348	1
- części i akcesoria do sprzętu komputerowego	396	44
- usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości	178	4
- usługi dzierżawy i wynajmu sprzętu	161	268
- usługi w zakresie szkolnictwa dla dorosłych	145	398
- usługi przetwarzania danych	3 536	20
- usługi transportu lądowego pozostałe	2	12
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	36 803	18 189

NOTA 27B

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	2002	2001
a) kraj	36 803	18 026
b) eksport		163
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	36 803	18 189

NOTA 28A

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	13 558	9 179
- sprzedaż pozostałych materiałów budowlanych	107	360
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	76 248	65 210

NOTA 28B

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	2002	2001
a) kraj	76 248	65 210
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	76 248	65 210

NOTA 29

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	2002	2001
a) amortyzacja	3 573	3 041
b) zużycie materiałów i energii	5 568	2 628
c) usługi obce	7 612	4 553
d) podatki i opłaty	216	179
e) wynagrodzenia	12 267	8 983
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 179	1 786
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	987	558
- podróże służbowe	387	224
- reklama i koszty reprezentacyjne	403	165
- ubezpieczenia majątkowe	197	169
Koszty według rodzaju, razem	32 402	21 728
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	832	378
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	198	114
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	3 435	1 146
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	6 930	5 238
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	21 007	14 852

NOTA 30

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	2002	2001
b) pozostałe, w tym:	190	84
- zmniejszenie odpisów aktualizujących należności	78	40
- odszkodowania za szkody komunikacyjne	83	34
- uzysk z likwidacji środków trwałych	15	5
- wynagrodzenie płatnika podatków	9	4
- zwrot kosztów sądowych		1
- odpisane zobowiązania przeterminowane	1	
- ulga na zakup kasy fiskalnej	3	
- "bonus" za terminową zapłatę klientowi zagranicznemu	1	
Inne przychody operacyjne, razem	190	84

NOTA 31

INNE KOSZTY OPERACYJNE	2002	2001
a) utworzone rezerwy (z tytułu)	28	
- na odpisy emerytalne	28	
b) pozostałe, w tym:	231	84
- darowizny	9	22
- wartość netto likwidowanych środków trwałych	13	27
- koszty usuwania szkód komunikacyjnych	45	35
- nieuzasadnione koszty pośrednie	17	
- koszty środków trwałych w budowie bez efektu gospodarczego	147	
Inne koszty operacyjne, razem	259	84

NOTA 32B

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	2002	2001
b) pozostałe odsetki	319	724
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	319	724

NOTA 32C

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 32C i 33B do 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 33A

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	2002	2001
a) od kredytów i pożyczek	392	524
- dla innych jednostek	392	524
b) pozostałe odsetki	2	2
- dla innych jednostek	2	2
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	394	526

NOTA 33B

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 32C i 33B do 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.

dodatnich

NOTA 35

ZYSKI NADZWYCZAJNE	2002	2001
a) losowe	362	
Zyski nadzwyczajne, razem	362	

NOTA 36

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

NOTA 37A

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	2002	2001
1. Zysk (strata) brutto (skonsolidowany)	10 729	2 942
2. Korekty konsolidacyjne	699	59
3. Różnice pomiędzy zyskiem (strata) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	1 097	-144
- trwałe różnice pomiędzy zyskiem brutto, a dochodem do opodatkowania	248	66
- przejściowe różnice między zyskiem brutto, a dochodem do opodatkowania	858	-189
- inne różnice (darowizny)	-9	-21
4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	12 525	2 857
5. Podatek dochodowy według stawki 28 %	3 507	800
7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	3 507	800
- wykazany w rachunku zysków i strat	3 507	800

NOTA 37B

PODATEK DOCHODOWY ODROZCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT	2002	2001
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	-243	-121
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych	9	
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu		57
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczone podatki dochodowe		77
Podatek dochodowy odroczone, razem	-234	13

NOTA 39

ZYSK (STRATA) NETTO	2002	2001
a) zysk (strata) netto jednostki dominującej	7 896	2 152
b) zyski (straty) netto jednostek zależnych	259	36
e) korekty konsolidacyjne	-699	-59
Zysk (strata) netto	7 456	2 129

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

SCHEMAT GRAFICZNY ZAŁEŻNOŚCI SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ TALEX
--

