

SKONSOLIDOWANY BILANS

	Nota	2003	2002
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe		22 212	22 944
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	40	78
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	2	2 054	2 758
3. Rzeczowe aktywa trwałe	3	19 965	19 503
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6	153	605
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		39	318
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		114	287
II. Aktywa obrotowe		29 163	34 033
1. Zapasy	7	3 406	8 326
2. Należności krótkoterminowe	8,9	9 605	13 994
2.2. Od pozostałych jednostek		9 605	13 994
3. Inwestycje krótkoterminowe	10	15 710	11 006
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		15 710	11 006
b) w pozostałych jednostkach		3 373	3 203
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		12 337	7 803
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11	442	707
A k t y w a r a z e m		51 375	56 977
PASYWA			
I. Kapitał własny		40 359	38 918
1. Kapitał zakładowy	13	3 000	3 000
4. Kapitał zapasowy	15	33 518	28 301
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych			161
9. Zysk (strata) netto		3 841	7 456
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		11 016	18 059
1. Rezerwy na zobowiązania	21	210	241
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		25	74
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		185	167
a) długoterminowa		185	167
2. Zobowiązania długoterminowe	22	663	1 800
2.2. Wobec pozostałych jednostek		663	1 800
3. Zobowiązania krótkoterminowe	23	10 143	16 018
3.2. Wobec pozostałych jednostek		10 057	15 935
3.3. Fundusze specjalne		86	83
P a s y w a r a z e m		51 375	56 977
Wartość księgowa		40 359	38 918
Liczba akcji		3 000 092	3 000 092
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	25	13,45	12,97

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Nota	2003	2002
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		78 031	113 051
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	27	25 430	36 803
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	28	52 601	76 248
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		63 288	90 437
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	29	16 217	21 007
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		47 071	69 430
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)		14 743	22 614
IV. Koszty sprzedaży	29	3 797	3 435
V. Koszty ogólnego zarządu	29	5 710	6 930
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		5 236	12 249
VII. Pozostałe przychody operacyjne		579	268
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		102	78
3. Inne przychody operacyjne	30	477	190
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		471	464
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		242	205
3. Inne koszty operacyjne	31	229	259
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		5 344	12 053
X. Przychody finansowe	32	1 181	914
2. Odsetki, w tym:		482	319
3. Zysk ze zbycia inwestycji		178	196
4. Aktualizacja wartości inwestycji		8	69
5. Inne		513	330
XI. Koszty finansowe	33	300	1 527
1. Odsetki, w tym:		227	394
4. Inne		73	1 133
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII)		6 225	11 440
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.)		65	-7
1. Zyski nadzwyczajne	35	90	362
2. Straty nadzwyczajne	36	25	369
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych		704	704
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI)		5 586	10 729
XVIII. Podatek dochodowy	37	1 745	3 273
a) część bieżąca		1 516	3 507
b) część odroczone		229	-234
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)	39	3 841	7 456
Zysk (strata) netto (zanalizowany)		3 841	7 456

	Nota	2003	2002
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		3 000 092	3 000 092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	40	1,28	2,49

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

	2003	2002
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	38 918	31 901
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		161
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	38 918	32 062
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	28 301	26 911
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	5 217	1 390
a) zwiększenia (z tytułu)	5 217	1 390
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	5 217	1 368
- przeniesienie z aktualizacji wyceny środków trwałych		22
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	33 518	28 301
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
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	7 617	1 968
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	7 617	1 968
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		161
8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	7 617	2 129
b) zmniejszenia (z tytułu)	7 617	1 968
- odpis na kapitał zapasowy	5 217	1 368
- dywidenda	2 400	600
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		161
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		161
9. Wynik netto	3 841	7 456
a) zysk netto	3 841	7 456
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	40 359	38 918
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	38 859	36 518

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	2003	2002
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	3 841	7 456
II. Korekty razem	9 124	-1 290
3. Amortyzacja, w tym:	3 757	4 277
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	704	704
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	275	375
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-249	-181
7. Zmiana stanu rezerw	-31	22
8. Zmiana stanu zapasów	4 920	-4 491
9. Zmiana stanu należności	4 389	-4 330
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-4 654	3 009
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	717	29
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia	12 965	6 166
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	3 946	11 038
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	354	763
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	15
II. Wydatki	8 184	15 294
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 992	3 419
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
5. Inne wydatki inwestycyjne	17	17
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-4 238	-4 256
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.II +/- B.II +/- C.III)	4 534	118
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	4 534	118
F. Środki pieniężne na początek okresu	7 803	7 685
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	12 337	7 803
- o ograniczonej możliwości dysponowania	112	118

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU

NOTA 1A

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	2003	2002
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	40	72
- oprogramowanie komputerowe	40	72
d) inne wartości niematerialne i prawne		6
Wartości niematerialne i prawne, razem	40	78

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:	inne wartości niematerialne i prawne			
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu				630	630	41		671
b) zwiększenia (z tytułu)				63	63			63
- zakupu bezpośredniego				63	63			63
c) zmniejszenia (z tytułu)				28	28	41		69
- likwidacji				28	28	41		69
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu				665	665			665
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu				558	558	35		593
f) amortyzacja za okres (z tytułu)				67	67	-35		32
- odpis planowy				95	95	6		101
- zmniejszenie z tytułu likwidacji				28	28	41		69
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu				625	625			625
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu				40	40			40

NOTA 1C

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	2003	2002
a) własne	40	78
Wartości niematerialne i prawne, razem	40	78

NOTA 2A

WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	2003	2002
a) wartość firmy - jednostki zależne	2 054	2 758
Wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem	2 054	2 758

NOTA 2B

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	2003	2002
a) wartość firmy brutto na początek okresu	3 521	3 521
d) wartość firmy brutto na koniec okresu	3 521	3 521
e) odpis wartości firmy na początek okresu	763	59
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)	704	704
- amortyzacja	704	704
g) odpis wartości firmy na koniec okresu	1 467	763
h) wartość firmy netto na koniec okresu	2 054	2 758

NOTA 3A

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	2003	2002
a) środki trwałe, w tym:	19 699	19 240
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 782	1 782
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 216	12 669
- urządzenia techniczne i maszyny	2 683	2 209
- środki transportu	1 040	1 191
- inne środki trwałe	978	1 389
b) środki trwałe w budowie	266	263
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	19 965	19 503

NOTA 3B

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	13 188	5 861	1 937	3 333	26 101
b) zwiększenia (z tytułu)		999	2 057	424	205	3 685
- ze środków trwałych w budowie		999				999
- z zakupu bezpośredniego			1 299	424	205	1 928
- z umowy leasingowej			758			758
c) zmniejszenia (z tytułu)		125	409	584	90	1 208
- sprzedaż		101	87	584	22	794
- likwidacja		24	322		64	410
- niedoborów					4	4
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	1 782	14 062	7 509	1 777	3 448	28 578
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu		519	3 652	746	1 944	6 861
f) amortyzacja za okres (z tytułu)		327	1 174	-9	526	2 018
- amortyzacja planowa		352	1 524	463	613	2 952
- zmniejszenie z tytułu sprzedaży		20	31	472	19	542
- zmniejszenie z tytułu likwidacji		5	319		64	388
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu		846	4 826	737	2 470	8 879
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	1 782	13 216	2 683	1 040	978	19 699

NOTA 3C

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	2003	2002
a) własne	19 257	19 240
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	442	
Środki trwałe bilansowe, razem	19 699	19 240

NOTA 6A

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROTCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	2003	2002
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	318	87
a) odniesionych na wynik finansowy	318	87
2. Zwiększenia	158	649
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	158	649
- ujemnych różnic kursowych	14	60
- niewypłaconych wynagrodzeń z umów cywilnych	71	284
- odpisów aktualizujących należności	41	57
- utworzenia rezerwy na odprawy emerytalne	8	8
- odsetek do zapłaty w następnym okresie	17	24
- kosztów rozszerzenia spółki		216
- aktualizacji wartości obligacji	7	
3. Zmniejszenia	437	418
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	434	418
- ujemnych różnic kursowych	19	56
- niewypłaconych wynagrodzeń z umów cywilnych	76	311
- odpisów aktualizujących należności	77	30
- utworzenia rezerwy na odprawy emerytalne	19	2
- odsetek do zapłaty w następnym okresie	20	19
- kosztów rozszerzenia spółki	216	
- aktualizacji wartości obligacji	7	
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	3	
- zmniejszenie 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:	39	318
a) odniesionych na wynik finansowy	39	318

NOTA 6B

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

NOTA 7

ZAPASY	2003	2002
a) materiały	704	1 072
b) półprodukty i produkty w toku	436	449
c) produkty gotowe	2	2
d) towary	2 264	6 803
Zapasy, razem	3 406	8 326

NOTA 8A

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	2003	2002
b) należności od pozostałych jednostek	9 605	13 994
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 216	13 315
- do 12 miesięcy	9 214	13 315
- powyżej 12 miesięcy	2	
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	268	433
- inne	121	246
Należności krótkoterminowe netto, razem	9 605	13 994
c) odpisy aktualizujące wartość należności	70	156
Należności krótkoterminowe brutto, razem	9 675	14 150

NOTA 8C

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	2003	2002
Stan na początek okresu	156	53
a) zwiększenia (z tytułu)	137	205
- zalegania z zapłatą powyżej 0,5 roku	137	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	70	156

NOTA 8D

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	2003	2002
a) w walucie polskiej	9 621	14 128
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	54	22
b1. jednostka/waluta tys. / EUR	11	6
tys. zł	54	22
Należności krótkoterminowe, razem	9 675	14 150

NOTA 8E

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	2003	2002
a) do 1 miesiąca	8 720	11 970
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	21	
e) powyżej 1 roku	2	
f) należności przeterminowane	543	1 501
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	9 286	13 471
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	70	156
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	9 216	13 315

NOTA 8F

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE:	2003	2002
a) do 1 miesiąca	314	1 137
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	139	208
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	20	
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku		145
e) powyżej 1 roku	70	11
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	543	1 501
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	70	156
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	473	1 345

NOTA 10A

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 skarbowe		1 921
- obligacje	3 254	1 187
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12 337	7 803
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12 337	7 803
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	15 710	11 006

NOTA 10B

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 10C

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 10E

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	2003	2002
a) w walucie polskiej	11 305	7 353
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	1 032	450
b1. jednostka/waluta tys / USD	17	83
tys. zł	47	310
b1. jednostka/waluta tys / EUR	209	36
tys. zł	985	140
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem	12 337	7 803

NOTA 11

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2003	2002
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	441	634
- ubezpieczenia	87	96
- zakupiona energia elektryczna	11	10
- utrzymanie oprogramowania	112	106
- koszty sprzętu rezerwowego	216	386
- prenumeraty	5	5
- zakup bonów szkoleniowych	5	26
- dodatkowe koszty umów leasingu		3
- pierwsze wyposażenie pokoi gościnnych		2
- czynsz za lokal	1	
- zakupione usługi reklamowe	2	
- łącza i dostęp do internetu	2	
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	1	73

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2003	2002
-usługi fakturowane w przyszłym okresie		71
- zarachowane odsetki od lokat	1	2
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	442	707

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, 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	3 000			
Wartość nominalna jednej akcji = 1,00 zł								

NOTA 15

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	12 986	7 769
e) inny (wg rodzaju)	60	60
- z przeniesienia kapitału z aktualizacji wyceny środków trwałych	60	60
Kapitał zapasowy, razem	33 518	28 301

NOTA 21A

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	2003	2002
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	74	78
a) odniesionej na wynik finansowy	74	78
2. Zwiększenia	182	132
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	182	132
- niezrealizowanych odsetek	33	56
- niezrealizowanych dodatnich różnic kursowych	147	76
- aktualizacji wartości papierów wartościowych w obrocie	2	
3. Zmniejszenia	231	136
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	231	136
- zrealizowania odsetek	49	113
- zrealizowania dodatnich różnic kursowych	182	23
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	25	74
a) odniesionej na wynik finansowy	25	74

NOTA 21B

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	2003	2002
a) stan na początek okresu	167	141
b) zwiększenia (z tytułu)	18	28
- wzrostu zatrudnienia		28
- wzrostu wynagrodzeń i średniego wieku pracowników	18	
c) wykorzystanie (z tytułu)		2
- wypłata odprawy emerytalnej		2
e) stan na koniec okresu	185	167

NOTA 22A

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

NOTA 22B

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 22C

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

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	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), 2. 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 Karpiel 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 23A

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	2003	2002
f) wobec pozostałych jednostek	10 057	15 935
- 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		1 600
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 535	11 090
- do 12 miesięcy	6 535	11 090
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 939	2 021
- z tytułu wynagrodzeń	2	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	10 143	16 018

NOTA 23B

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	2003	2002
a) w walucie polskiej	7 884	11 694
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	2 259	4 324
b1. jednostka/waluta tys / EUR		171
tys. zł		702
b1. jednostka/waluta tys / USD	604	926
tys. zł	2 259	3 622
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	10 143	16 018

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

NOTA 27A

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	2003	2002
- instalacje okablowania strukturalnego	3 014	9 297
- usługi konserwacji i napraw sprzętu komputerowego	13 095	11 975
- usługi instalowania komputerów i innego sprzętu informatycznego	4 015	8 374
- usługi baz danych		12
- usługi doradztwa w zakresie oprogramowania	2 487	1 764
- pozostałe usługi związane z informatyką	330	615
- usługi pośrednictwa w sprzedaży sprzętu komputerowego	28	348
- części i akcesoria do sprzętu komputerowego	161	396
- usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości	166	178
- usługi dzierżawy i wynajmu sprzętu	419	161
- usługi w zakresie szkolnictwa dla dorosłych	244	145
- usługi przetwarzania danych	1 438	3 536
- usługi transportu lądowego pozostałe	15	2
- usługi magazynowania towarów	18	
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	25 430	36 803

NOTA 27B

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	2003	2002
a) kraj	25 430	36 803
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	25 430	36 803

NOTA 28A

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	2003	2002
- sprzedaż komputerów i urządzeń peryferyjnych	40 380	62 583
- pozostała sprzedaż hurtowa	11 986	13 558
- sprzedaż pozostałych materiałów budowlanych	156	107
- sprzedaż aparaty elektronicznej i telekomunikacyjnej	79	
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	52 601	76 248

NOTA 28B

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	2003	2002
a) kraj	52 601	76 248
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	52 601	76 248

NOTA 29

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	2003	2002
a) amortyzacja	3 053	3 573
b) zużycie materiałów i energii	2 008	5 568
c) usługi obce	6 333	7 612
d) podatki i opłaty	197	216
e) wynagrodzenia	10 785	12 267
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 122	2 179
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	938	987
- podróże służbowe	338	387
- reklama i koszty reprezentacyjne	395	403
- ubezpieczenia majątkowe	205	197
Koszty według rodzaju, razem	25 436	32 402
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	-374	832
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	86	198
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	3 797	3 435
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	5 710	6 930

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	2003	2002
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	16 217	21 007

NOTA 30

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	2003	2002
b) pozostałe, w tym:	477	190
- zmniejszenie odpisów aktualizujących należności	222	78
- odszkodowania za szkody komunikacyjne	41	83
- uzysk z likwidacji środków trwałych	1	15
- wynagrodzenie płatnika podatków	5	9
- otrzymane darowizny	1	
- odpisane zobowiązania przeterminowane	1	1
- ulga na zakup kasy fiskalnej		3
- "bonus" za terminową zapłatę klientowi zagranicznemu	206	1
Inne przychody operacyjne, razem	477	190

NOTA 31

INNE KOSZTY OPERACYJNE	2003	2002
a) utworzone rezerwy (z tytułu)	18	28
-na odprawy emerytalne	18	28
b) pozostałe, w tym:	211	231
- darowizny	11	9
- wartość netto likwidowanych środków trwałych	23	13
- koszty usuwania szkód komunikacyjnych	44	45
- nieuzasadnione koszty pośrednie		17
- koszty środków trwałych w budowie bez efektu gospodarczego		147
- likwidacja zapasów magazynowych	115	
- umorzenie należności w postępowaniu układowym	13	
- koszty sądowe	5	
Inne koszty operacyjne, razem	229	259

NOTA 32B

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	2003	2002
b) pozostałe odsetki	482	319
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	482	319

NOTA 32C

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	2003	2002
a) dodatnie różnice kursowe	756	809
- zrealizowane	661	611
- niezrealizowane	95	198
Inne przychody finansowe, razem	756	809

Różnice kursowe wykazane w nocie 32C i 33B 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 33A

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	2003	2002
a) od kredytów i pożyczek	222	392
- dla innych jednostek	222	392
b) pozostałe odsetki	5	2
- dla innych jednostek	5	2
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	227	394

NOTA 33B

INNE KOSZTY FINANSOWE	2003	2002
a) ujemne różnice kursowe, w tym:	243	479
- zrealizowane	243	461
- niezrealizowane		18
c) pozostałe, w tym:	73	1 133
- koszty emisji akcji z lat ubiegłych		1 116
- koszty zarządzania papierami wartościowymi	17	17
- opłaty z tytułu leasingu finansowego	56	
Inne koszty finansowe, razem	316	1 612

Różnice kursowe wykazane w nocie 32C i 33B 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 35

ZYSKI NADZWYCZAJNE	2003	2002
a) losowe	90	362
Zyski nadzwyczajne, razem	90	362

NOTA 36

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

NOTA 37A

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	2003	2002
1. Zysk (strata) brutto (skonsolidowany)	5 586	10 729
2. Korekty konsolidacyjne	709	699
3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	-679	1 097
- trwałe różnice pomiędzy zyskiem brutto, a dochodem do opodatkowania	117	248
- przejściowe różnice między zyskiem brutto, a dochodem do opodatkowania	-785	858
- inne różnice (darowizny)	-11	-9
4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	5 616	12 525
5. Podatek dochodowy według stawki 27 %	1 516	3 507
7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	1 516	3 507
- wykazany w rachunku zysków i strat	1 516	3 507

NOTA 37B

PODATEK DOCHODOWY ODROZCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT	2003	2002
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	223	-243
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych	6	9
Podatek dochodowy odroczony, razem	229	-234

NOTA 39

ZYSK (STRATA) NETTO	2003	2002
a) zysk (strata) netto jednostki dominującej	4 539	7 896
b) zyski (straty) netto jednostek zależnych	11	259
e) korekty konsolidacyjne	-709	-699
Zysk (strata) netto	3 841	7 456