

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R 2009

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za rok obrotowy 2009 obejmujący okres od 2009-01-01 do 2009-12-31
 oraz za poprzedni rok obrotowy 2008 obejmujący okres od 2008-01-01 do 2008-12-31

data przekazania: 2010-04-12

TALEX SA	
(pełna nazwa emitenta)	
TALEX	Informatyka (inf)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
61-619	Poznań
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Karpia	27 d
(ulica)	(numer)
061 827 55 00	061 827 55 99
(telefon)	(fax)
biuro@talex.pl	www.talex.com.pl
(e-mail)	(www)
782-00-21-045	004772751
(NIP)	(REGON)

Poprawka i Kasztelan Biegli Rewidenci Spółka Partnerska
 (podmiot uprawniony do badania)

Raport roczny zawiera:

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pismo Prezesa Zarządu | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Roczne sprawozdanie finansowe | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Wprowadzenie | <input checked="" type="checkbox"/> Zestawienie zmian w kapitale własnym |
| <input checked="" type="checkbox"/> Bilans | <input checked="" type="checkbox"/> Rachunek przepływów pieniężnych |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rachunek zysków i strat | <input checked="" type="checkbox"/> Dodatkowe informacje i objaśnienia |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta) | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego | |

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	2009	2008	2009	2008
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	61 903	131 453	14 261	37 217
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-3 210	6 340	-739	1 795
III. Zysk (strata) brutto	-2 682	5 189	-618	1 469
IV. Zysk (strata) netto	-2 780	4 030	-640	1 141
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 011	5 628	-463	1 593
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 097	-1 386	-253	-392
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-3 815	-3 497	-879	-990
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-6 923	745	-1 595	211
IX. Aktywa, razem	53 909	90 596	13 123	21 713
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 270	43 177	2 987	10 348
XI. Zobowiązania długoterminowe	759	1 006	185	241
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	10 985	41 779	2 674	10 013
XIII. Kapitał własny	41 639	47 419	10 136	11 365
XIV. Kapitał zakładowy	3 000	3 000	730	719
XV. Liczba akcji (w szt.)	3 000 092	3 000 092	3 000 092	3 000 092
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,93	1,34	-0,21	0,38
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	13,88	15,81	3,38	3,79
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)		1,00		0,24

Zasady przeliczania podstawowych pozycji sprawozdania finansowego na EURO.

Przeliczenia na EURO dokonano w następujący sposób:

Dla pozycji od I do VIII zastosowano kurs średni dla danego okresu, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień danego miesiąca w danym okresie.

Dla pozycji od IX do XIV zastosowano kurs NBP na ostatni dzień okresu.

Kursy EURO przyjęte do obliczenia wybranych danych finansowych:

Rok 2009

średni kurs w okresie4,3406

minimalny kurs w okresie3,9170

maksymalny kurs w okresie4,8999

kurs na ostatni dzień okresu4,1082

Rok 2008

średni kurs w okresie3,5321

minimalny kurs w okresie3,2026

maksymalny kurs w okresie4,1848

kurs na ostatni dzień okresu4,1724

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Plik	Opis
Opinia Biegłego rewidenta za 2009_tlx.pdf	

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
Raport Biegłego rewidenta za 2009_tlx.pdf	

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
oswiad_SA-R09_par91ust1pk5_IBO_tlx.pdf	

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Plik	Opis
oswiad_SA-R09_par91ust1pk6_IBO_tlx.pdf	

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik	Opis
List Prezesa_tlx.pdf	

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
wprowadz do SA-R 2009_tlx.pdf	

BILANS

	Noty	w tys. zł	
		2009	2008
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe		21 645	22 910
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	80	411
- wartość firmy			337
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	21 180	22 187
3. Należności długoterminowe	3 8	120	116
3.1. Od pozostałych jednostek		120	116
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5	265	196
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		107	189
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		158	7
II. Aktywa obrotowe		32 264	67 686
1. Zapasy	6	2 150	3 398
2. Należności krótkoterminowe	7 8	8 628	36 539
2.1. Od pozostałych jednostek		8 628	36 539
3. Inwestycje krótkoterminowe		21 098	27 532
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9	21 098	27 532
a) w pozostałych jednostkach		3 548	3 059
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		17 550	24 473
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	388	217
A k t y w a r a z e m		53 909	90 596
PASYWA			
I. Kapitał własny		41 639	47 419
1. Kapitał zakładowy	12	3 000	3 000
2. Kapitał zapasowy	14	41 419	40 389
3. Zysk (strata) netto		-2 780	4 030
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		12 270	43 177
1. Rezerwy na zobowiązania	18	395	291
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		17	3
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		293	271
a) długoterminowa		293	271
1.3. Pozostałe rezerwy		85	17
a) krótkoterminowe		85	17
2. Zobowiązania długoterminowe	19	759	1 006
2.1. Wobec pozostałych jednostek		759	1 006
3. Zobowiązania krótkoterminowe	20	10 985	41 779
3.1. Wobec pozostałych jednostek		10 985	41 775
3.2. Fundusze specjalne			4
4. Rozliczenia międzyokresowe	21	131	101
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe		131	101
a) krótkoterminowe		131	101
P a s y w a r a z e m		53 909	90 596
Wartość księgowa		41 639	47 419
Liczba akcji (w szt.)		3 000 092	3 000 092
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	22	13,88	15,81

POZYCJE POZABILANSOWE

	Nota	w tys. zł	
		2009	2008
1. Zobowiązania warunkowe	23	3 049	2 700
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		3 049	2 700
- udzielonych gwarancji i poręczeń		3 049	2 700
Pozycje pozabilansowe, razem		3 049	2 700

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Noty	w tys. zł	
		2009	2008
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		61 903	131 453
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24	27 883	32 384
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25	34 020	99 069
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		53 176	113 527
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26	21 293	23 293
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		31 883	90 234
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		8 727	17 926
IV. Koszty sprzedaży	26	4 622	5 151
V. Koszty ogólnego zarządu	26	6 951	5 750
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży		-2 846	7 025
VII. Pozostałe przychody operacyjne		278	121
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		27	53
2. Dotacje		59	
3. Inne przychody operacyjne	27	192	68
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		642	806
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		100	
2. Inne koszty operacyjne	28	542	806
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		-3 210	6 340
X. Przychody finansowe	29	1 096	722
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		7	13
2. Odsetki, w tym:		556	709
3. Aktualizacja wartości inwestycji		533	
XI. Koszty finansowe	30	568	1 873
1. Odsetki w tym:		1	
2. Strata ze zbycia inwestycji	31	67	60
3. Aktualizacja wartości inwestycji			493
4. Inne		500	1 320
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej		-2 682	5 189
XIII. Zysk (strata) brutto		-2 682	5 189
XIV. Podatek dochodowy	34	98	1 159
a) część bieżąca		1	1 259
b) część odroczone		97	-100
XV. Zysk (strata) netto		-2 780	4 030
Zysk (strata) netto (zanulizowany)		-2 780	4 030
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 000 092	3 000 092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38	-0,93	1,34

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł	
	2009	2008
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	47 419	46 389
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	47 419	46 389
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	3 000	3 000
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	3 000	3 000
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	40 389	38 980

	w tys. zł	
	2009	2008
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	1 030	1 409
a) zwiększenia (z tytułu)	1 030	1 409
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	1 030	1 409
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	41 419	40 389
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4 030	4 409
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4 030	4 409
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4 030	4 409
a) zmniejszenia (z tytułu)	4 030	4 409
- odpis na kapitał zapasowy	1 030	1 409
- dywidenda	3 000	3 000
4. Wynik netto	-2 780	4 030
a) zysk netto		4 030
b) strata netto	2 780	
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	41 639	47 419
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	41 639	44 419

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł	
	2009	2008
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-2 780	4 030
II. Korekty razem	769	1 598
1. Amortyzacja	3 000	3 149
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-158	-148
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-447	561
4. Zmiana stanu rezerw	104	61
5. Zmiana stanu zapasów	1 247	-728
6. Zmiana stanu należności	27 914	-5 182
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-30 681	4 025
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-210	-140
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-2 011	5 628
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	1 108	557
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	27	57
2. Z aktywów finansowych, w tym:	1 039	500
a) w pozostałych jednostkach	1 039	500
- zbycie aktywów finansowych	881	352
- dywidendy i udziały w zyskach	7	13
- odsetki	151	135
3. Inne wpływy inwestycyjne	42	
II. Wydatki	2 205	1 943
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 241	1 299
2. Na aktywa finansowe, w tym:	902	583
a) w pozostałych jednostkach	902	583
- nabycie aktywów finansowych	902	583
3. Inne wydatki inwestycyjne	62	61
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 097	-1 386
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wydatki	3 815	3 497
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	3 000	3 000
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	815	497
II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-3 815	-3 497
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-6 923	745
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-6 923	745
F. Środki pieniężne na początek okresu	24 473	23 728
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	17 550	24 473
- o ograniczonej możliwości dysponowania	80	10

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE****NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU****Nota 1 a**

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	w tys. zł	
	2009	2008
a) wartość firmy		337
b) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	80	74
- oprogramowanie komputerowe	80	74
Wartości niematerialne i prawne, razem	80	411

Nota 1 b

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)							
w tys. zł							
	a	b	c		d	e	Wartości niematerialne i prawne, razem
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	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		3 367	857	857			4 224
b) zwiększenia (z tytułu)			120	120			120
- z zakupu			120	120			120
c) zmniejszenia (z tytułu)		3 367					3 367
- likwidacji		3 367					3 367
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu			977	977			977
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu		3 030	783	783			3 813
f) amortyzacja za okres (z tytułu)		3 030	114	114			-2 916
- odpis planowy		337	114	114			451
- likwidacja		3 367					3 367
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu			897	897			897
h) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu			80	80			80

Nota 1 c

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2009	2008
a) własne	80	411
Wartości niematerialne i prawne, razem	80	411

Nota 2 a

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	w tys. zł	
	2009	2008
a) środki trwałe, w tym:	20 897	17 292
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 854	1 854
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 023	12 083
- urządzenia techniczne i maszyny	1 342	1 238
- środki transportu	1 571	2 043
- inne środki trwałe	107	74
b) środki trwałe w budowie	283	4 895
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	21 180	22 187

Nota 2 b

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł						
	- 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	1 854	15 031	9 474	3 183	3 423	32 965
b) zwiększenia (z tytułu)		4 494	1 123	446	115	6 178
- ze środków trwałych w budowie		4 494				4 494
- z zakupu bezpośredniego			1 123		115	1 238
- leasing				446		446
c) zmniejszenia (z tytułu)		3	700	126	33	862
- sprzedaż			127	85	4	216
- likwidacja		3	565	41	29	638
- niedobór			8			8
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	1 854	19 522	9 897	3 503	3 505	38 281
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu		2 948	8 236	1 140	3 349	15 673
f) amortyzacja za okres (z tytułu)		551	319	792	49	1 711
- amortyzacja planowa		554	1 019	894	82	2 549
- zmniejszenia z tytułu sprzedaży			127	85	4	216
- zmniejszenia z tytułu likwidacji		3	565	17	29	614
- zmniejszenie z tytułu niedoboru			8			8
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu		3 499	8 555	1 932	3 398	17 384
h) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	1 854	16 023	1 342	1 571	107	20 897

Nota 2 c

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2009	2008
a) własne	19 447	15 455
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	1 450	1 837
-	1 450	1 837
Środki trwałe bilansowe, razem	20 897	17 292

Nota 2 d

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	w tys. zł	
	2009	2008

Pozycja nie występuje.

Nota 3 a

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2009	2008
od współnika jednostki współzależnej (z tytułu)		
a) od pozostałych jednostek (z tytułu)	120	116
- zabezpieczenie wykonania umów	120	116
Należności długoterminowe netto	120	116
Należności długoterminowe brutto	120	116

Nota 3 b

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2009	2008
a) stan na początek okresu	116	47
b) zwiększenia (z tytułu)	43	70
- wniesienie zabezpieczenia umów	43	63
- przedłużenie terminu gwarancji		7
c) zmniejszenia (z tytułu)	39	1
- przeniesienie do należności krótkoterminowych	39	1
d) stan na koniec okresu	120	116
- zabezpieczenia wykonania umów	120	116

Nota 3 c

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH	w tys. zł	
	2009	2008

Pozycja nie występuje.

Nota 3 d

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2009	2008
a) w walucie polskiej			120	116
b) w walucie				
-				
Należności długoterminowe, razem			120	116

Nota 4 a

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2009	2008

Pozycja nie występuje.

Nota 4 b

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2009	2008

Pozycja nie występuje.

Nota 4 c

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2009	2008

Pozycja nie występuje.

Nota 4 d

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:	w tys. zł	
	2009	2008

Pozycja nie występuje.

Nota 4 e

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALÉŻNE	w tys. zł	
	2009	2008

Pozycja nie występuje.

Nota 4 f

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALÉŻNE	w tys. zł	
	2009	2008

Pozycja nie występuje.

Nota 4 g

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	w tys. zł	
	2009	2008

Pozycja nie występuje.

Nota 4 h

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALÉŻNE	w tys. zł	
	2009	2008

Pozycja nie występuje.

Nota 4 i

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE	w tys. zł	
	2009	2008

Pozycja nie występuje.

Nota 4 j

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	w tys. zł	
	2009	2008

Pozycja nie występuje.

Nota 4 k

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2009	2008

Pozycja nie występuje.

Nota 4 l

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH												
Lp.	w tys. zł											
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)	zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności	data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu	wartość udziałów / akcji według ceny nabycia	korekty aktualizujące wartość (razem)	wartość bilansowa udziałów / akcji	procent posiadanego kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu

Pozycja nie występuje.

Nota 4 m

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH															
Lp.	w tys. zł														
	a	m					n		o			p	r	s	t
	nazwa jednostki	kapitał własny jednostki, w tym:					zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:		należności jednostki, w tym:			aktywa jednostki, razem	przychody ze sprzedaży	nieopłacon a przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce	otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
		- kapitał zakładowy	- należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	- kapitał zapasowy	pozostały	zysk (strata) z lat ubiegłych	zysk (strata) netto	- zobowiązania długoterminowe	- zobowiązania krótkoterminowe	- należności długoterminowe	- należności krótkoterminowe				

Pozycja nie występuje.

Nota 4 n

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH									
Lp.	w tys. zł								
	a	b	c	d	e	f	g	h	i
	nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	wartość bilansowa udziałów / akcji	kapitał własny jednostki, w tym: - kapitał zakładowy	procent posiadanego kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji	otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy

Pozycja nie występuje.

Nota 4 o

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2009	2008
b1. w walucie				
-				

Pozycja nie występuje.

Nota 4 p

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2009	2008
c1).....		
c2).....		
c1).....		
c2).....		
c1).....		
c2).....		
c1).....		
c2).....		

Pozycja nie występuje.

Nota 4 q

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2009	2008
b1. w walucie				
-				

Pozycja nie występuje.

Nota 4 r

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)	w tys. zł	
	2009	2008

Pozycja nie występuje.

Nota 4 s

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2009	2008

Pozycja nie występuje.

Nota 4 t

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2009	2008
b1. w walucie				
-				

Pozycja nie występuje.

Nota 5 a

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2009	2008
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	189	95
a) odniesionych na wynik finansowy	189	95
2. Zwiększenia	114	501
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	114	501
- niewypłaconych wynagrodzeń	64	51
- odpisów aktualizujących należności	16	
- utworzenia rezerwy na odprawy emerytalne	6	12
- aktualizacja wartości papierów wartościowych	6	94
- przyszłych kar za opóźnienia w dostaw. i usług.		2
- fakturów. i opłaconych usług przyszłych okresów	17	14
- niezapłaconych składek ZUS	5	328
3. Zmniejszenia	196	407
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	196	407
- wypłacenie wynagrodzeń za poprzednie okresy	43	46
- odpisów aktualizujących należności	12	15
- rozwiązania rezerwy na odprawy emerytalne	2	1
- zapłaty składek ZUS	26	324
- aktualizacja wartości papierów wartościowych	94	6
- wykonania usług fakturowanych i opłaconych w poprzed. okresie	17	14
- wykorzyst. rezerwy na opłac. kar za opóźnienia	2	1
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	107	189
a) odniesionych na wynik finansowy	107	189

Nota 5 b

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2009	2008
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	158	7
- koszty sprzętu rezerwowego	158	7
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	158	7

Nota 6 a

ZAPASY	w tys. zł	
	2009	2008
a) materiały	809	1 003
b) półprodukty i produkty w toku	659	317
c) towary	682	2 078
Zapasy, razem	2 150	3 398

Nota 7 a

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2009	2008
a) należności od pozostałych jednostek	8 628	36 539
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 678	33 196
- do 12 miesięcy	7 678	33 196
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	728	3 006
- inne	222	337
- wadia	99	233
- kaucje i zabezpieczenia	116	104
- należności na sprzedane papiery wartościowe	7	
Należności krótkoterminowe netto, razem	8 628	36 539
b) odpisy aktualizujące wartość należności	82	63
Należności krótkoterminowe brutto, razem	8 710	36 602

Nota 7 b

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	w tys. zł	
	2009	2008

Pozycja nie występuje.

Nota 7 c

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	w tys. zł	
	2009	2008
Stan na początek okresu	63	103
a) zwiększenia (z tytułu)	99	
- upływu terminu płatności powyżej 0,5 roku	99	
b) zmniejszenia (z tytułu)	80	40
- zapłaty przez dłużnika	80	2
- nieściągalności wierzytelności		38
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	82	63

Nota 7 d

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2009	2008
a) w walucie polskiej			8 699	36 586
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			11	16
b1. w walucie	w tys.	EUR	3	4
po przeliczeniu na tys. zł			11	16
Należności krótkoterminowe, razem			8 710	36 602

Nota 7 e

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	w tys. zł	
	2009	2008
a) do 1 miesiąca	6 502	24 489
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	5	453
c) należności przeterminowane	1 253	8 317
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	7 760	33 259
d) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	82	63
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	7 678	33 196

Nota 7 f

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:	w tys. zł	
	2009	2008
a) do 1 miesiąca	1 143	6 915
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	19	1 254
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	3	85
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	26	
e) powyżej 1 roku	62	63
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	1 253	8 317
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	82	63
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	1 171	8 254

Nota 8 a

Na dzień 31.12.2009r. Spółka nie posiada należności spornych. Należności przeterminowane w kwocie 1.253 tys. PLN występują jedynie z tytułu dostaw i usług. Na należności, których zapłata z punktu widzenia Spółki jest zagrożona utworzono odpisy aktualizujące. Na dzień 31.12.2009r. w księgach Spółki ujęto odpisy w kwocie 82 tys. PLN

Plik	Opis

Nota 9 a

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2009	2008
a) w pozostałych jednostkach	3 548	3 059
- udziały lub akcje	877	490
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	2 671	2 569
- obligacje	2 671	2 569
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	17 550	24 473
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	17 550	24 473
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	21 098	27 532

Nota 9 b

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2009	2008
a) w walucie polskiej			3 548	3 059
b1. w walucie				
-				
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem			3 548	3 059

Nota 9 c

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2009	2008
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)	3 548	3 059
a. akcje (wartość bilansowa):	877	490
- wartość rynkowa	877	490
- wartość według cen nabycia	823	953
b. obligacje (wartość bilansowa):	2 671	2 569
- wartość rynkowa	2 671	2 569
- wartość według cen nabycia	2 671	2 554
Wartość według cen nabycia, razem	3 464	3 507
Wartość na początek okresu, razem	3 059	3 395
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	466	-553
Wartość bilansowa, razem	3 548	3 059

Nota 9 d

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2009	2008
b1. w walucie				
pozostałe waluty w tys. zł				

Pozycja nie występuje.

Nota 9 e

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2009	2008
a) w walucie polskiej			17 431	24 436
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			119	37
b1. w walucie	w tys.	EUR	9	7
po przeliczeniu na tys. zł			38	27
b2. w walucie	w tys.	USD	28	3
po przeliczeniu na tys. zł			81	10
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem			17 550	24 473

Nota 9 f

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)	w tys. zł	
	2009	2008

Pozycja nie występuje.

Nota 9 g

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2009	2008
b1. w walucie				

Pozycja nie występuje.

Nota 10 a

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2009	2008
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	237	217
- ubezpieczenia	32	33
- zakupiona energia elektryczna	21	14
- utrzymanie oprogramowania i opłaty partnerskie	46	54
- koszty sprzętu rezerwowego	119	100
- prenumeraty	5	5
- zakup bonów szkoleniowych		1
- zakup usług audytorskich	5	5
- łącza i dostęp do internetu	5	2
- ogłoszenie w sprawie zatrudnienia	2	3
- zakup usług internetowych	2	
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	151	
- usługi fakturowane w przyszłym okresie	151	
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	388	217

Nota 11 a

Pozycja nie występuje.

Plik	Opis

Nota 12 a

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)								
w tys. zł								
Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
Akcje serii A	imienne uprzywilejowane	uprzywilejowane co do głosu, nakażda akcję przypada 5 głosów		102 000	102	wkład niepieniężny	9.04.1998r	1.01.1998
Akcje serii B	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 (w zł)		1,00						

Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu są następujące osoby:
 Janusz Gocalek - posiadający 891.544 głosów, tj. 26,16 % ogólnej liczby głosów,
 Jacek Klauziński - posiadający 891.544 głosów, tj. 26,16 % ogólnej liczby głosów,
 Andrzej Różga - posiadający 891.544 głosów, tj. 26,16 % ogólnej liczby głosów,
 Wskazani wyżej akcjonariusze posiadają następujące ilości akcji Spółki:
 Janusz Gocalek - posiadający 755.544 akcji Spółki, tj. 25,18 % ogólnej liczby akcji,
 Jacek Klauziński - posiadający 755.544 akcji Spółki, tj. 25,18 % ogólnej liczby akcji,
 Andrzej Różga - posiadający 755.544 akcji Spółki, tj. 25,18 % ogólnej liczby akcji,

Nota 13 a

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE				
w tys. zł				
Liczba	Wartość wg ceny nabycia	Wartość bilansowa	Cel nabycia	Przeznaczenie

Pozycja nie występuje.

Nota 13 b

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH			
w tys. zł			
Nazwa (firma) jednostki, siedziba	Liczba	Wartość wg ceny nabycia	Wartość bilansowa

Pozycja nie występuje.

Nota 14 a

KAPITAŁ ZAPASOWY	w tys. zł	
	2009	2008
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	19 880	19 880
b) utworzony ustawowo	1 000	1 000
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość	20 479	19 449
d) inny (wg rodzaju)	60	60
- z aktualizacji wyceny zbywanych środków trwałych	60	60
Kapitał zapasowy, razem	41 419	40 389

Nota 15 a

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	w tys. zł	
	2009	2008

Pozycja nie występuje.

Nota 16 a

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	w tys. zł	
	2009	2008

Pozycja nie występuje.

Nota 17 a

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)	w tys. zł	
	2009	2008

Pozycja nie występuje.

Nota 18 a

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROČZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2009	2008
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	3	10
a) odniesionej na wynik finansowy	3	10
- z tytułu niezrealizowanych odsetek od obligacji		4
- z tytułu niezrealizowanego zwiększenia wartości akcji w obrocie	3	5
- z tytułu zarachowania odsetek od kaucji		1
2. Zwiększenia	46	16
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	46	16
- niezrealizowanych odsetek od obligacji	21	16
- aktualizacji wartości akcji w obrocie	24	
- zarachowania należnych odsetek	1	
3. Zmniejszenia	32	23
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	32	23
- zrealizowania odsetek od obligacji	18	16
- aktualizacji wartości akcji w obrocie	14	5
- z tytułu zrealizowania odsetek od kaucji		2
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	17	3
a) odniesionej na wynik finansowy	17	3

Nota 18 b

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2009	2008
a) stan na początek okresu	271	213
b) zwiększenia (z tytułu)	22	64
- wzrostu zatrudnienia oraz wynagrodzeń	22	64
c) wykorzystanie (z tytułu)		6
- wypłata odprawy emerytalnej		6
d) stan na koniec okresu	293	271

Nota 18 c

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2009	2008

Pozycja nie występuje.

Nota 18 d

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2009	2008

Pozycja nie występuje.

Nota 18 e

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2009	2008
a) stan na początek okresu	17	7
b) zwiększenia (z tytułu)	85	17
- kar umownych za odstąpienie od realizacji umowy		6
- kar umownych za nieterminowe dostawy i usługi	35	11
- przepadek wadium przetargowego	50	
c) wykorzystanie (z tytułu)	17	7
- zapłata kar za odstąpienie od realizacji umowy	6	
- zapłata kar z opóźnienia w realizacji dostaw i usług	11	7
d) stan na koniec okresu	85	17

Nota 19 a

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2009	2008
a) wobec pozostałych jednostek	759	1 006
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	759	1 006
- umowy leasingu finansowego	759	1 006
Zobowiązania długoterminowe, razem	759	1 006

Nota 19 b

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	w tys. zł	
	2009	2008
a) powyżej 1 roku do 3 lat	759	817
b) powyżej 3 do 5 lat		189
Zobowiązania długoterminowe, razem	759	1 006

Nota 19 c

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2009	2008
a) w walucie polskiej			759	1 006
Zobowiązania długoterminowe, razem			759	1 006

Nota 19 d

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK													
w tys. zł													
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
		w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta				
Pozycja nie występuje.													

Nota 19 e

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH							
w tys. zł							
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju	Wartość nominalna	Warunki oprocentowania	Termin wykupu	Gwarancje / zabezpieczenia	Dodatkowe prawa	Rynek notowań	Inne
Pozycja nie występuje.							

Nota 20 a

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2009	2008
wobec współnika jednostki współzależnej		
kredyty i pożyczki, w tym:		
długoterminowe w okresie spłaty		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
z tytułu dywidend		
inne zobowiązania finansowe, w tym:		
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
do 12 miesięcy		
powyżej 12 miesięcy		
zaliczki otrzymane na dostawy		
zobowiązania wekslowe		
inne (wg rodzaju)		
a) wobec pozostałych jednostek	10 985	41 775
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	652	765
- z tytułu zakupu papierów wartościowych	9	
- z tytułu umowy leasingu	643	765
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 128	31 604
- do 12 miesięcy	8 128	31 604
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 091	9 354
- z tytułu wynagrodzeń	97	34
- inne (wg tytułów)	17	18
- pozostałe zobowiązania wobec pracowników	15	7
- z tytułu ubezpieczeń	2	1
- z tytułu depozytu środków z zajęcia wynagrodzeń		10
b) fundusze specjalne (wg tytułów)		4
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	10 985	41 779

Nota 20 b

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2009	2008
a) w walucie polskiej			9 834	32 922
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			1 151	8 857
b1. w walucie	w tys.	EUR	269	2 000
po przeliczeniu na tys. zł			1 105	8 343
b2. w walucie	w tys.	USD	16	173
po przeliczeniu na tys. zł			46	514
Zobowiązania krótkoterminowe, razem			10 985	41 779

Nota 20 c

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TITULU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł													
Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy				Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty				Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta				

Pozycja nie występuje.

Nota 20 d

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł						
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju	Wartość nominalna	Warunki oprocentowania	Termin wykupu	Gwarancje / zabezpieczenia	Dodatkowe prawa	Inne

Pozycja nie występuje.

Nota 21 a

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	w tys. zł	
	2009	2008

Pozycja nie występuje.

Nota 21 b

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2009	2008
a) rozliczenia międzyokresowe przychodów	131	101
- krótkoterminowe (wg tytułów)	131	101
- faktury wystawione za niezrealizowane dostawy i usługi	131	101
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	131	101

Nota 22 a

Wartość księgowa na jedną akcję stanowi iloraz wartości księgowej oraz liczby akcji:

Wartość księgowa41.639 tys. zł

Liczba akcji3.000.092

Wartość księgowa na jedną akcję:..... 13,88 zł.

Plik	Opis

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO POZYCJI POZABILANSOWYCH

Nota 23 a

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	w tys. zł	
	2009	2008

Pozycja nie występuje.

Nota 23 b

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	w tys. zł	
	2009	2008

Pozycja nie występuje.

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Nota 24 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2009	2008
- usługi konserwacji i napraw sprzętu komputerowego	9 973	6 184
- budowlane roboty instalacyjne okablowania strukturalnego	6 043	9 720
- usługi instalowania komputerów i innego sprzętu informatycznego	2 727	4 952
- usługi w zakresie oprogramowania	4 891	6 438
- usługi przetwarzania danych	967	1 360
- usługi konserwacji systemów	840	738
- usługi dzierżawy lub wynajmu sprzętu komputerowego	760	674
- usługi pośrednictwa w sprzedaży sprzętu komputerowego	201	353
- usługi pośrednictwa w sprzedaży pozostałych towarów	467	707
- usługi zarządzania systemami komputerowymi	340	460

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2009	2008
- pozostałe usługi związane z informatyką	501	379
- usługi magazynowania towarów	81	171
- usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości	20	141
- organizowanie kongresów, wystaw	42	47
- usługi transportu lądowego pozostałe		10
- części i akcesoria do sprzętu komputerowego		5
- usługi doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego	25	7
- usługi w zakresie szkolnictwa dla dorosłych	5	38
- w tym: od jednostek powiązanych	27 883	32 384

Nota 24 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2009	2008
a) kraj	27 883	32 384
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	27 883	32 384

Nota 25 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2009	2008
- hurtowa sprzedaż komputerów i urządzeń peryferyjnych	20 451	58 744
- hurtowa sprzedaż pozostałych materiałów budowlanych	453	137
- hurtowa sprzedaż aparatury elektronicznej i telekomunikacyjnej	5	109
- pozostała sprzedaż hurtowa (oprogramowanie)	13 073	40 015
- sprzedaż detaliczna	38	64
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	34 020	99 069

Nota 25 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2009	2008
a) kraj	34 020	99 069
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	34 020	99 069

Nota 26 a

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	w tys. zł	
	2009	2008
a) amortyzacja	2 664	2 476
b) zużycie materiałów i energii	5 127	4 461
c) usługi obce	8 645	11 674
d) podatki i opłaty	348	312
e) wynagrodzenia	13 766	12 951
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 329	2 050
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	646	637
- podróże służbowe	359	364
- reklama i koszty reprezentacyjne	134	170
- ubezpieczenia majątkowe	153	103
Koszty według rodzaju, razem	33 525	34 561
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	513	0
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	146	367
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	4 622	5 151
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	6 951	5 750
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	21 293	23 293

Nota 27 a

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2009	2008
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)		6
- wypłaty odprawy emerytalnej		6
b) pozostałe, w tym:	192	62
- wynagrodzenie płatnika podatków	9	12
- odszkodowania za szkody komunikacyjne	32	45
- zmniejszenie odpisów aktualizujących należności	80	2
- nadwyżki zapasów magazynowych	6	3
- przychody z likwidacji środków trwałych	36	
- odszkodowania za straty w majątku trwałym	6	
- zwrot kosztów sądowych	2	
- zwrot VAT nieodliczonego od paliwa	21	
Inne przychody operacyjne, razem	192	68

Nota 28 a

INNE KOSZTY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2009	2008
a) utworzone rezerwy (z tytułu)	85	81
- na odprawy emerytalne		64
- na przyszłe kary za odstąpienie od wykonania umowy		6
- na przyszłe kary za opóźnione dostawy i usługi	35	11
b) pozostałe, w tym:	457	725
- amortyzacja wartości firmy		674
- koszty usuwania szkód komunikacyjnych		39
- odszkodowania i kary umowne		1
- niedobory zapasów magazynowych		11
Inne koszty operacyjne, razem	542	806

Nota 29 a

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	w tys. zł	
	2009	2008
a) od pozostałych jednostek	7	13
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem	7	13

Nota 29 b

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2009	2008
a) pozostałe odsetki	556	709
- od pozostałych jednostek	556	709
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	556	709

Nota 29 c

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	w tys. zł	
	2009	2008
a) dodatnie różnice kursowe	193	106
- zrealizowane	182	103
- niezrealizowane	11	3
Inne przychody finansowe, razem	193	106

Różnice kursowe wykazane w notcie 29c i 30b w rachunku zysków i strat wykazane są saldem:

- na dzień 31.12.2009r. jako koszty finansowe w wysokości nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi w kwocie 318 tys. PLN,
- na dzień 31.12.2008r. jako koszty finansowe w wysokości nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi w kwocie 1 150 tys. PLN

kwocie 1.159 tys. PLN

Nota 30 a

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2009	2008
a) pozostałe odsetki	1	
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	1	

Nota 30 b

inne KOSZTY FINANSOWE	w tys. zł	
	2009	2008
a) ujemne różnice kursowe, w tym:	511	1 265
- zrealizowane	509	707
- niezrealizowane	2	558
b) pozostałe, w tym:	182	161
- koszty zarządzania papierami wartościowymi	62	61
- opłaty leasingowe	120	100
Inne koszty finansowe, razem	693	1 426

Różnice kursowe wykazane w notcie 29c i 30b w rachunku zysków i strat wykazane są saldem:

- na dzień 31.12.2009r. jako koszty finansowe w wysokości nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi w kwocie 318 tys. PLN,
- na dzień 31.12.2008r. jako koszty finansowe w wysokości nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi w kwocie 1.159 tys. PLN

Nota 31 a

Pozycja nie występuje.

Plik	Opis

Nota 32 a

ZYSKI NADZWYCZAJNE	w tys. zł	
	2009	2008

Pozycja nie występuje.

Nota 33 a

STRATY NADZWYCZAJNE	w tys. zł	
	2009	2008

Pozycja nie występuje.

Nota 34 a

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys. zł	
	2009	2008
1. Zysk (strata) brutto	-2 682	5 189
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	192	1 438
- trwałe różnice pomiędzy zyskiem brutto a podstawą opodatkowania pod.dochodowym	678	883
- przejściowe różnice pomiędzy zyskiem brutto a podstawą opodatkowania pod.dochodowym	-486	555
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	7	6 627

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys. zł	
	2009	2008
4. Podatek dochodowy według stawki 19 %	1	1 259
5. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	1	1 259
- wykazany w rachunku zysków i strat	1	1 259

Nota 34 b

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:	w tys. zł	
	2009	2008
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	97	-100
Podatek dochodowy odroczony, razem	97	-100

Nota 34 c

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO	w tys. zł	
	2009	2008

Pozycja nie występuje.

Nota 34 d

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY	w tys. zł	
	2009	2008

Pozycja nie występuje.

Nota 35 a

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:	w tys. zł	
	2009	2008

Pozycja nie występuje.

Nota 36 a

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:	w tys. zł	
	2009	2008

Pozycja nie występuje.

Nota 37 a

Plik	Opis
Nota 37a_tlx.pdf	

Nota 38 a

Plik	Opis
Nota 38a_tlx.pdf	

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Plik	Opis

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)	w tys. zł	
	2009	2008
I. Zysk (strata) netto	-2 780	4 030
II. Korekty razem	769	1 598
1. Amortyzacja	3 000	3 149
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-158	-148
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-447	561
4. Zmiana stanu rezerw	104	61
5. Zmiana stanu zapasów	1 247	-728
6. Zmiana stanu należności	27 914	-5 182
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-30 681	4 025
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-210	-140
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-2 011	5 628

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Plik	Opis
Dodat noty do SAR 2009_tlx.pdf	

PODPISY

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2010-04-12	Janusz Gocałek	Prezes Zarządu	
2010-04-12	Jacek Klauziński	Wiceprezes Zarządu	
2010-04-12	Andrzej Rózga	Wiceprezes Zarządu	
2010-04-12	Rafał Szalek	Członek Zarządu	
2010-04-12	Radosław Wesołowski	Członek Zarządu	

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2010-04-12	Halina Zuber	Główny Księgowy	

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik	Opis
Sprawozdanie_Zarzadu_2009_tlx.pdf	

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

Komisja Nadzoru Finansowego

Plik	Opis
Zalacznik_do_SZ_zasady_ładu_korporacyjnego_2009_tlx.pdf	