

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R 2013

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

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

Za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
 oraz za poprzedni rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31

data przekazania: 2014-04-04

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 Rewidencji Spółka Partnerska

(podmiot uprawniony do badania)

Raport roczny zawiera:

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

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	2013	2012	2013	2012
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	117 110	94 631	27 810	22 674
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	7 191	-2 555	1 708	-612
III. Zysk (strata) brutto	7 294	-2 310	1 732	-553
IV. Zysk (strata) netto	5 944	-2 152	1 412	-516
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	15 411	7 770	3 660	1 862
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-4 006	-2 332	-951	-559
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 298	-1 401	-308	-336
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	10 107	4 037	2 400	967
IX. Aktywa, razem	73 622	66 097	17 752	16 168
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 302	25 804	7 065	6 312
XI. Zobowiązania długoterminowe	1 193	539	288	132
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	24 402	23 584	5 884	5 769
XIII. Kapitał własny	44 320	40 293	10 687	9 856
XIV. Kapitał zakładowy	3 000	3 000	723	734
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)	1,98	-0,72	0,47	-0,17
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	14,77	13,43	3,56	3,29
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	1,30		0,31	

Zasady przeliczania podstawowych pozycji sprawozdania finansowego na EURO. 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 2013:

średni kurs w okresie4,2110

minimalny kurs w okresie4,0671

maksymalny kurs w okresie4,3432

kurs na ostatni dzień okresu4,1472

Rok 2012:

średni kurs w okresie4,1736

minimalny kurs w okresie4,0465

maksymalny kurs w okresie4,5135

kurs na ostatni dzień okresu4,0882

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

Plik	Opis
Opinia Biegłego rewidenta za 2013_tlx.pdf	

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

Plik	Opis
Raport Biegłego rewidenta za 2013_tlx.pdf	

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
oswiad_SA-R_2013_par91ust1pk5_IBO_tlx.pdf	

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Plik	Opis
oswiad_SA-R_2013_par91ust1pk6_IBO_tlx.pdf	

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik	Opis
List_Prezesa_SAR-2013_tlx.pdf	

ROZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
wprowadzenie do SAR 2013_tlx.pdf	

BILANS

	Noty	w tys. zł	
		2013	2012
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe		30 072	26 956
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	1 277	1 260
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	28 017	25 120
3. Należności długoterminowe	3 8	127	117
3.1. Od pozostałych jednostek		127	117
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5	651	459
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		483	270
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		168	189
II. Aktywa obrotowe		43 550	39 141
1. Zapasy	6	2 091	7 712
2. Należności krótkoterminowe	7 8	20 710	21 010
2.1. Od pozostałych jednostek		20 710	21 010
3. Inwestycje krótkoterminowe		19 703	9 596
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9	19 703	9 596
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		19 703	9 596
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	1 046	823
A k t y w a r a z e m		73 622	66 097
PASYWA			
I. Kapitał własny		44 320	40 293
1. Kapitał zakładowy	12	3 000	3 000
2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	13	-46	
3. Kapitał zapasowy	14	31 393	34 445
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	16	5 000	5 000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-971	
6. Zysk (strata) netto		5 944	-2 152
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		29 302	25 804
1. Rezerwy na zobowiązania	18	2 624	440
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		16	
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		464	422
a) długoterminowa		459	422
b) krótkoterminowa		5	
1.3. Pozostałe rezerwy		2 143	18
a) długoterminowe		226	
b) krótkoterminowe		1 917	18
2. Zobowiązania długoterminowe	19	1 193	539
2.1. Wobec pozostałych jednostek		1 193	539
3. Zobowiązania krótkoterminowe	20	24 402	23 584
3.1. Wobec pozostałych jednostek		24 402	23 584
4. Rozliczenia międzyokresowe	21	1 083	1 241
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe		1 083	1 241
a) długoterminowe		839	989
b) krótkoterminowe		244	252

	Noty	w tys. zł	
		2013	2012
Pasywa razem		73 622	66 097

Wartość księgowa		44 320	40 293
Liczba akcji (w szt.)		3 000 092	3 000 092
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	22	14,77	13,43

POZYCJE POZABILANSOWE

	Nota	w tys. zł	
		2013	2012
1. Zobowiązania warunkowe	23	6 409	3 037
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		6 409	3 037
- udzielonych gwarancji i poręczeń		6 409	3 037
Pozycje pozabilansowe, razem		6 409	3 037

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Noty	w tys. zł	
		2013	2012
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		117 110	94 631
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24	41 692	38 117
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25	75 418	56 514
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		98 880	83 406
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26	28 060	30 087
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		70 820	53 319
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		18 230	11 225
IV. Koszty sprzedaży	26	4 280	4 538
V. Koszty ogólnego zarządu	26	7 569	8 103
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży		6 381	-1 416
VII. Pozostałe przychody operacyjne		2 387	1 168
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		59	87
2. Dotacje		550	512
3. Inne przychody operacyjne	27	1 778	569
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		1 577	2 306
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		1 071	1 843
2. Inne koszty operacyjne	28	506	463
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		7 191	-2 554
X. Przychody finansowe	29	294	366
1. Odsetki, w tym:		294	203
2. Inne			163
XI. Koszty finansowe	30	191	122
1. Odsetki w tym:		73	1
2. Inne		118	121
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej		7 294	-2 310
XIII. Zysk (strata) brutto		7 294	-2 310
XIV. Podatek dochodowy	34	1 350	-158
a) część bieżąca		1 566	
b) część odroczone		-216	-158
XV. Zysk (strata) netto		5 944	-2 152

Zysk (strata) netto (zannualizowany)		5 944	-2 152
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 000	3 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38	1,98	-0,72

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł	
	2013	2012
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	40 293	43 045
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	40 293	43 045
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	3 000	3 000
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	3 000	3 000
2. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	
2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	46	
a) zwiększenia (z tytułu)	46	
2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	-46	
3. Kapitał zapasowy na początek okresu	34 445	39 383
3.1. Zmiany kapitału zapasowego	-3 052	-4 938
a) zwiększenia (z tytułu)		62
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		62
b) zmniejszenia (z tytułu)	3 052	5 000
- pokrycia straty	2 152	
- utworzenia kapitału na wykup akcji własnych		5 000
- wypłaty dywidendy	900	
3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	31 393	34 445
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	5 000	0
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		5 000
a) zwiększenia (z tytułu)		5 000
- utworzenia kapitału na wykup akcji własnych		5 000
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	5 000	5 000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2 152	662
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	662
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		662
a) zmniejszenia (z tytułu)		662
- odpis na kapitał zapasowy		62
- dywidenda		600
Utworzenie rezerwy na skutki kontroli UKS		
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	2 152	
a) korekty błędów	-971	
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	3 123	
a) zmniejszenia (z tytułu)	2 152	
- zmniejszenia z tytułu pokrycia straty kapitałem zapasowym	2 152	
5.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-971	0
6. Wynik netto	5 944	-2 152
a) zysk netto	5 944	
b) strata netto		2 152
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	44 320	40 293
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	40 426	40 293

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł	
	2013	2012
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	5 944	-2 152
II. Korekty razem	9 467	9 922
1. Amortyzacja	2 633	4 078
2. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-598	-590
3. Zmiana stanu rezerw	1 213	-1
4. Zmiana stanu zapasów	5 621	-4 787
5. Zmiana stanu należności	289	11 855
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	725	-467
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-416	-166
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	15 411	7 770
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	1 168	88
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	74	88

	w tys. zł	
	2013	2012
2. Inne wpływy inwestycyjne	1 094	
II. Wydatki	5 174	2 420
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 053	2 420
2. Inne wydatki inwestycyjne	1 121	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-4 006	-2 332
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	394	203
1. Inne wpływy finansowe	394	203
II. Wydatki	1 692	1 604
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	46	
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	900	600
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	746	1 004
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 298	-1 401
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	10 107	4 037
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	10 107	4 037
F. Środki pieniężne na początek okresu	9 596	5 559
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	19 703	9 596

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1 a

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	w tys. zł	
	2013	2012
a) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	1 277	1 260
- oprogramowanie komputerowe	1 277	1 260
Wartości niematerialne i prawne, razem	1 277	1 260

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			3 236	3 236			3 236
b) zwiększenia (z tytułu)			384	384			384
- z zakupu bezpośredniego			384	384			384
c) zmniejszenia (z tytułu)			26	26			26
- likwidacji			24	24			24
- sprzedaży			2	2			2
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu			3 594	3 594			3 594
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu			1 975	1 975			1 975
f) amortyzacja za okres (z tytułu)			342	342			342
- odpis planowy			368	368			368
- zmniejszenia z tytułu sprzedaży			2	2			2
- zmniejszenia z tytułu likwidacji			24	24			24
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu			2 317	2 317			2 317
h) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu			1 277	1 277			1 277

Nota 1 c

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2013	2012
a) własne	1 165	1 097
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	112	163
- umowy leasingu	112	163
Wartości niematerialne i prawne, razem	1 277	1 260

Nota 2 a

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	w tys. zł	
	2013	2012
a) środki trwałe, w tym:	26 478	24 611
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 328	1 922
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 899	16 036
- urządzenia techniczne i maszyny	7 062	5 535
- środki transportu	438	377
- inne środki trwałe	751	741
b) środki trwałe w budowie	1 512	509
c) zaliczki na środki trwałe w budowie	27	
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	28 017	25 120

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	1 922	21 134	16 821	2 037	4 596	46 510
b) zwiększenia (z tytułu)	406	398	2 822	399	133	4 158
- ze środków trwałych w budowie		3				3
- z zakupu bezpośredniego	406	395	2 822	399	133	4 155
c) zmniejszenia (z tytułu)		20	2 275	1 456	147	3 898
- sprzedaży			179	134	10	323
- likwidacji		20	2 096		137	2 253
- zakończenia umowy leasingu				1 322		1 322
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	2 328	21 512	17 368	980	4 582	46 770
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu		5 098	11 286	1 660	3 855	21 899
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	0	515	-980	-1 118	-24	-1 607
- amortyzacja planowa		523	1 281	337	123	2 264
- zmniejszenia z tytułu sprzedaży			165	133	10	308
- zmniejszenia z tytułu likwidacji		8	2 096		137	2 241
- zakończenia umowy leasingu				1 322		1 322
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu		5 613	10 306	542	3 831	20 292
h) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	2 328	15 899	7 062	438	751	26 478

Nota 2 c

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2013	2012
a) własne	24 652	23 673
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	1 826	938
- umowy leasingu	1 826	938
Środki trwałe bilansowe, razem	26 478	24 611

Nota 2 d

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	w tys. zł	
	2013	2012

Spółka zawarła wiele umów dzierżawy oraz najmu nieruchomości wykorzystywanych w działalności gospodarczej, w tym:

- umowa dzierżawy gruntów wraz z budynkami położonych w Poznaniu przy ul. Karpia
- 14 umów najmu lokali wykorzystywanych jako biura i magazyny w oddziałach Talex

Spółka nie posiada wiedzy na temat wartości wynajmowanych nieruchomości.

Nota 3 a

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2013	2012
od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu)		
a) od pozostałych jednostek (z tytułu)	127	117
- zabezpieczenie wykonania umów	127	117
Należności długoterminowe netto	127	117
Należności długoterminowe brutto	127	117

Nota 3 b

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2013	2012
a) stan na początek okresu	117	199
b) zwiększenia (z tytułu)	59	35
- wniesienia zabezpieczenia wykonania umów	59	35
c) zmniejszenia (z tytułu)	49	117
- przeniesienie do należności krótkoterminowych	24	117
- przedterminowej spłaty należności	25	
d) stan na koniec okresu	127	117
- zabezpieczenia wykonania umów	127	117

Nota 3 c

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH	w tys. zł	
	2013	2012

Pozycja nie występuje.

Nota 3 d

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2013	2012
a) w walucie polskiej			127	117
b) w walucie				
Należności długoterminowe, razem			127	117

Nota 4 a

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2013	2012

Nie występuje.

Nota 4 b

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2013	2012

Nie występuje.

Nota 4 c

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2013	2012

Nie występują.

Nota 4 d

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:	w tys. zł	
	2013	2012

Nie występują.

Nota 4 e

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALÉŻNE	w tys. zł	
	2013	2012

Nie występuje.

Nota 4 f

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALÉŻNE	w tys. zł	
	2013	2012

Nie występuje.

Nota 4 g

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	w tys. zł	
	2013	2012

Nie występuje.

Nota 4 h

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALÉŻNE	w tys. zł	
	2013	2012

Nie występuje.

Nota 4 i

ZMIANA STANU Ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	w tys. zł	
	2013	2012

Nie występuje.

Nota 4 j

ZMIANA STANU Ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone	w tys. zł	
	2013	2012

Nie występuje.

Nota 4 k

ZMIANA STANU długoterminowych aktywów finansowych (wg grup rodzajowych)	w tys. zł	
	2013	2012

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 podlit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu

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	kapitał własny, w tym:	- zobowiązania długoterminowe	- zobowiązania krótkoterminowe	- należności długoterminowe	- należności krótkoterminowe					
					zysk (strata) z lat ubiegłych	zysk (strata) netto									

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

Nie występują.

Nota 4 o

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2013	2012
p1. w walucie				

Nie występują.

Nota 4 p

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2013	2012

Nie występują.

Nota 4 q

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2013	2012
p1. w walucie				

Nie występują.

Nota 4 r

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)	w tys. zł	
	2013	2012

Nie występują.

Nota 4 s

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2013	2012

Nie występują.

Nota 4 t

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2013	2012
p1. w walucie				

Nie występują.

Nota 5 a

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2013	2012
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	271	112
a) odniesionych na wynik finansowy	271	112
2. Zwiększenia	1 116	389
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	1 116	389
- niewypłaconych wynagrodzeń	399	161
- odpisów aktualizujących należności	123	214
- utworzenia rezerwy na odprawy emerytalne	8	1
- utworzenia pozostałych rezerw na koszty	39	1

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2013	2012
- przeterminowania zobowiązań	123	2
- faktur. i opłaconych usług przyszłych okresów	17	10
- fakturowanej sprzedaży CarePacków	316	
- utworzenia rezerwy na naprawy gwarancyjne	58	
- utworzenia odpisu aktualizującego wartość zapasów magazynowych	33	
3. Zmniejszenia	904	231
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	904	231
- wypłacenie wynagrodzeń za poprzednie okresy	240	154
- odpisów aktualizujących należności	172	59
- zrealizowania dostawy CarePacków	316	
- wykorzystanie rezerwy na odprawy emerytalne		1
- wykonania usług faktur. i opłac. w poprzed. okres.	17	13
- zapłacenia przeterminowanych zobowiązań	123	
- wykorzystania lub rozwiązania pozostałych rezerw	36	
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)		4
c) odniesionych na wynik finansowy	483	271
-	483	271

Nota 5 b

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2013	2012
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	168	189
- koszty sprzętu rezerwowego	121	152
- opłata za znak towarowy, opiekę serwisową	46	16
- ubezpieczenia majątkowe	1	19
- dostęp do bazy informacji finansowych		2
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	168	189

Nota 6 a

ZAPASY	w tys. zł	
	2013	2012
a) materiały	671	999
b) półprodukty i produkty w toku	59	139
c) towary	1 361	6 545
d) zaliczki na dostawy		29
Zapasy, razem	2 091	7 712

Zgodnie z zapisami Krajowego Standardu Rachunkowości nr 4 : "Utrata Wartości Aktywów" dokonano oceny relanej wartości zapasów magazynowych znajdujących się na stanie Magazynu Serwisowego, na skutek której dokonano odpisu aktualizującego wartość zapasów materiałów serwisowych na kwotę 173 tys. PLN. W nocy 6 wartość materiałów została wykazana w kwocie netto z uwzględnieniem odpisu.

Nota 7 a

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2013	2012
a) należności od pozostałych jednostek	20 710	21 010
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	19 264	20 163
- do 12 miesięcy	19 264	20 163
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 311	546
- inne	135	301
Należności krótkoterminowe netto, razem	20 710	21 010
b) odpisy aktualizujące wartość należności	1 648	1 792
Należności krótkoterminowe brutto, razem	22 358	22 802

Nota 7 b

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	w tys. zł	
	2013	2012

Nie występują.

Nota 7 c

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	w tys. zł	
	2013	2012
Stan na początek okresu	1 792	27
a) zwiększenia (z tytułu)	899	1 842
- zaleganie z zapłatą powyżej 0,5 roku	899	620
- skierowanie sprawy do sądu o nakaz zapłaty		1 204
- sprzedaż do podmiotu w upadłości		18
b) zmniejszenia (z tytułu)	1 043	77
- zapłaty przez dłużnika	1 041	68
- przedawnienia wierzytelności	2	9
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	1 648	1 792

Nota 7 d

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2013	2012
a) w walucie polskiej			22 079	22 680
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			279	122
b1. w walucie	w tys.	EUR	50	28
po przeliczeniu na tys. zł			209	116
b2. w walucie	w tys.	USD	7	2
po przeliczeniu na tys. zł			22	6
b3. w walucie	w tys.	CZK	318	
po przeliczeniu na tys. zł			48	
Należności krótkoterminowe, razem			22 358	22 802

Nota 7 e

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	w tys. zł	
	2013	2012
a) do 1 miesiąca	18 147	18 811
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	544	
c) należności przeterminowane	2 212	3 144
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	20 903	21 955
d) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	1 639	1 792
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	19 264	20 163

Nota 7 f

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:	w tys. zł	
	2013	2012
a) do 1 miesiąca	540	479
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	23	658
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	10	420
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	249	1 349
e) powyżej 1 roku	1 390	238
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	2 212	3 144
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	1 639	1 792
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	573	1 352

Nota 8 a

Nie występują.

Plik	Opis

Nota 9 a

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2013	2012
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	19 703	9 596
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	19 703	9 596
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	19 703	9 596

Nota 9 b

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2013	2012

Nie występują.

Nota 9 c

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2013	2012

Nie występują.

Nota 9 d

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2013	2012
b1. w walucie				
pozostałe waluty w tys. zł				

Nie występują.

Nota 9 e

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2013	2012
a) w walucie polskiej			18 156	7 728
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			1 547	1 868
b1. w walucie	w setkach	USD	13	160
po przeliczeniu na tys. zł			4	48
b2. w walucie	w tys.	EUR	298	315
po przeliczeniu na tys. zł			1 238	1 290
b3. w walucie	w tys.	CZK	2 013	3 254
po przeliczeniu na tys. zł			305	530
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem			19 703	9 596

Nota 9 f

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)	w tys. zł	
	2013	2012

Nie występują.

Nota 9 g

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2013	2012

Nie występują.

Nota 10 a

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2013	2012
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	487	361
- ubezpieczenia	78	89
- utrzymanie oprogramowania i opłaty partnerskie	243	118
- koszty sprzętu rezerwowego	114	128
- prenumeraty	3	3
- zakup bonów szkoleniowych	2	1
- łącza i dostęp do internetu	3	1
- przedpłacony czynsz za lokal	34	21
- przedpłata do innych usług	10	
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	559	462
- usługi fakturowane w przyszłym okresie	559	462
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	1 046	823

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, nakaładą 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						

Komisja Nadzoru Finansowego

Nota 13 a

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE				
w tys. zł				
Liczba	Wartość wg ceny nabycia	Wartość bilansowa	Cel nabycia	Przeznaczenie
4 499	46	46	do dalszej odsprzedaży	do dalszej odsprzedaży

Nota 13 b

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

Nota 14 a

KAPITAŁ ZAPASOWY	w tys. zł	
	2013	2012
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	10 453	13 505
d) inny (wg rodzaju)	60	60
- z aktualizacji wyceny zbywanych środków trwałych	60	60
Kapitał zapasowy, razem	31 393	34 445

Nota 15 a

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	w tys. zł	
	2013	2012
Nie występuje.		

Nota 16 a

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	w tys. zł	
	2013	2012
- kapitał rezerwowi przeznaczony na pokrycie łącznej ceny nabycia przez Spółę jej akcji własnych	5 000	5 000
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem	5 000	5 000

Nota 17 a

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)	w tys. zł	
	2013	2012
Nie występują.		

Nota 18 a

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2013	2012
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	0	0
- z tytułu dodatniej różnicy w amortyzacji podatkowej	0	0
2. Zwiększenia	17	0

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2013	2012
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	17	0
- dodatniej różnicy w amortyzacji podatkowej	17	0
3. Zmniejszenia	1	0
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	1	0
- wykorzystanie rezerwy z tyt. amortyzacji	1	0
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	16	0
a) odniesionej na wynik finansowy	16	0

Nota 18 b

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2013	2012
a) stan na początek okresu	421	415
b) zwiększenia (z tytułu)	43	6
- wzrostu zatrudnienia oraz wynagrodzeń	43	6
c) rozwiązanie (z tytułu)	5	
- przeniesienia do rezerwy krótkoterminowej	5	
d) stan na koniec okresu	459	421

Nota 18 c

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2013	2012
a) stan na początek okresu	0	5
b) zwiększenia (z tytułu)	5	
- przeniesienia z rezerwy długoterminowej	5	
c) wykorzystanie (z tytułu)		5
- wypłaty odprawy emerytalnej		5
d) stan na koniec okresu	5	0

Nota 18 d

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2013	2012
a) stan na początek okresu	0	
b) zwiększenia (z tytułu)	226	
- utworzenia rezerwy na naprawy gwarancyjne	226	
c) stan na koniec okresu	226	

Nota 18 e

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2013	2012
a) stan na początek okresu	18	20
b) zwiększenia (z tytułu)	2 093	18
- koszty nieopłaconej dostawy mediów	14	6
- kar umownych za nieterminowe dostawy i usługi	11	12
- utworzenia rezerwy na koszty podwykonawstwa	155	
- utworzenia rezerwy na koszty usług informatycznych	25	
- utworzenia rezerwy na koszty gwarancji	79	
- utworzenia rezerwy na koszty wynagrodzeń 2013 roku	767	
- utworzenia rezerwy na zaległy podatek VAT wraz z odsetkami	1 042	
c) wykorzystanie (z tytułu)	141	20
- zapłata kar za opóźnienia dostaw i usług	20	6
- wykorzystanie rezerwy na koszty podwykonawstwa	100	
- przeprowadzenia audytu poprzedniego roku		14
- otrzymania faktur za media	15	
- realizacji usług objętych gwarancją	6	
d) rozwiązanie (z tytułu)	53	0

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2013	2012
- rozwiązania rezerwy na koszty podwykonawstwa	53	0
e) stan na koniec okresu	1 917	18

Nota 19 a

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2013	2012
a) wobec pozostałych jednostek	1 193	539
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	1 183	539
- umowy leasingu finansowego	1 183	539
- inne (wg rodzaju)	10	
- otrzymana kaucja na zabezpieczenie wykonania umowy	10	
Zobowiązania długoterminowe, razem	1 193	539

Nota 19 b

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	w tys. zł	
	2013	2012
a) powyżej 1 roku do 3 lat	1 011	518
b) powyżej 3 do 5 lat	182	21
Zobowiązania długoterminowe, razem	1 193	539

Nota 19 c

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2013	2012
a) w walucie polskiej			1 193	539
Zobowiązania długoterminowe, razem			1 193	539

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				

Nie występują.

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

Nie występują.

Nota 20 a

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2013	2012
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	24 402	23 584
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	635	532
- z tytułu umowy leasingu	635	532
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	18 364	19 849
- do 12 miesięcy	18 364	19 849
- zaliczki otrzymane na dostawy	231	365
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	5 005	2 681
- z tytułu wynagrodzeń	150	130
- inne (wg tytułów)	17	27
- pozostałe zobowiązania wobec pracowników	12	12
- z tytułu ubezpieczeń	5	5
- z tytułu wpłaconej kaucji		10
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	24 402	23 584

Nota 20 b

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2013	2012
a) w walucie polskiej			19 111	18 904
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			5 291	4 680
b1. w walucie	w tys.	USD		52
po przeliczeniu na tys. zł				160
b2. w walucie	w tys.	EUR	1 271	1 100
po przeliczeniu na tys. zł			5 273	4 499
b3. w walucie	w tys.	CZK	122	130
po przeliczeniu na tys. zł			18	21
Zobowiązania krótkoterminowe, razem			24 402	23 584

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				

Nie występują.

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

Nie występują.

Nota 21 a

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	w tys. zł	
	2013	2012

Nie występuje.

Nota 21 b

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2013	2012
a) rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 083	1 241
- długoterminowe (wg tytułów)	839	989
- dotacja na środki trwałe do serwerowni	839	989
- krótkoterminowe (wg tytułów)	244	252
- faktury wystawione za niezrealizowane usługi	69	96
- dotacja na środki trwałe	149	156
- zaliczki na sprzedaż usług	26	
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	1 083	1 241

Nota 22 a

Wartość księgowa na jedną akcję jest obliczona jako iloraz wartości księgowej (kapitału własnego) i ilości akcji.

wartość księgowa(kapitał własny) - 44.320 tys. PLN

ilość akcji..... 3 000 tys. szt.

wartość księgowa na jedną akcję = 14,77 PLN

Rozwodniona wartość księgowa nie jest liczona w związku z nieprzewidywaniem zmiany liczby akcji.

Plik	Opis

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO POZYCJI POZABILANSOWYCH

Nota 23 a

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	w tys. zł	
	2013	2012

Nie występują.

Nota 23 b

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	w tys. zł	
	2013	2012

Nie występują.

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Nota 24 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2013	2012
- naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego	12 877	14 779
- usługi związane z oprogramowaniem dla określ. użytkow.	6 799	4 921
- instalowanie komputerów osobistych i oprogramowania	4 103	1 532
- hosting, przetwarzanie danych na własnym sprzęcie	4 069	4 292

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2013	2012
- projektowanie systemów komputerowych	3 688	2 354
- wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych	2 996	373
- zarządzanie i obsługa syst.komput.na sprzęcie klienta	2 785	5 982
- wykonywanie instalacji okablowania strukturalnego	1 970	2 736
- pośrednictwo w handlu pozostałymi towarami	757	247
- obsługa i monitorowanie elektronicznych systemów zabezpiecz.	580	2
- wynajem nieruchomości	324	262
- usługi Call Center	322	0
- instalowanie komputerów dużej mocy	213	233
- magazynowanie i przechowywanie towarów	82	75
- udostępnianie systemów transmisyjnych	53	91
- kursy komputerowe i inne pozaszkolne formy edukacji	33	44
- pośrednictwo w sprzedaży sprzętu komputerowego	20	154
- tworzenie standardowego oprogramowania	12	0
- zapewnienie dostępu do internetu	7	0
- wykonywanie instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.	2	0
- organizacja, promocja i zarządzanie imprezami	0	33
- naprawa i konserwacja modemów, kamer, urządź.komun.	0	6
- prowadzenie kampanii reklamowych, pozostał. usługi reklamowe	0	1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	41 693	38 117

Nota 24 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2013	2012
a) kraj	41 690	38 112
b) eksport	3	5
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	41 693	38 117

Nota 25 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2013	2012
- hurtowa sprzedaż komputerów i urządzeń peryferyjnych i oprogramowania	75 209	56 141
- hurtowa sprzedaż aparatury elektronicznej i telekomunikacyjnej	163	321
- pozostała sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana	25	35
- pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową	21	17
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	75 418	56 514

Nota 25 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2013	2012
a) kraj	74 774	53 870
b) eksport	64	2 644
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	75 418	56 514

Nota 26 a

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	w tys. zł	
	2013	2012
a) amortyzacja	2 633	4 078
b) zużycie materiałów i energii	4 408	5 562
c) usługi obce	8 218	10 117
d) podatki i opłaty	380	443
e) wynagrodzenia	19 854	18 416
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 677	3 358
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	739	756
- podróże służbowe	350	404
- reklama i koszty reprezentacyjne	138	145

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	w tys. zł	
	2013	2012
- ubezpieczenia majątkowe	251	207
Koszty według rodzaju, razem	39 909	42 728
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	4 280	4 538
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	7 569	8 103
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	28 060	30 087

Nota 27 a

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2013	2012
a) pozostałe, w tym:	1 778	569
- wynagrodzenie płatnika podatków	10	9
- odpisania przedawnionych zobowiązań		4
- zmniejszenie odpisów aktualizujących należności	1 041	69
- premia pieniężna	610	77
- zwrot kosztów postępowania sądowego	19	57
- nadwyżka aktywów obrotowych	6	9
- odszkodowania za szkody komunikacyjne	37	133
- odszkodowania za szkody w majątku obrotowym	5	3
- odszkodowanie i kary umowne	4	
- wyśięgowanie aktualizacji odpisu		1
- ulga za złe długi	46	207
Inne przychody operacyjne, razem	1 778	569

Nota 28 a

INNE KOSZTY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2013	2012
a) utworzone rezerwy (z tytułu)	2	12
- przyszłych kar za nieterminowe wykonanie usług	2	12
b) pozostałe, w tym:	504	451
- wpis do odwołań w postępowaniu przetargowym	15	
- wartość netto likwidowanych środków trwałych	11	
- darowizny środków obrotowych	1	9
- niedobory zapasów magazynowych		8
- wartość zapasów mag. utracona w wyniku szkód	8	4
- podatek VAT wynikający z korekty deklaracji	1	
- koszty likwidacji środków trwałych		3
- konsultacje w sprawie skupu akcji własnych	2	
- koszty usuwania szkód komunikacyjnych	15	133
- odszkodowania i kary umowne	105	169
- w tym: przypadek wadium przetargowego		3
- odszkodowania dla kontrahentów za opóźnienia	105	150
- ugody sądowe z pracownikami		15
- kara za nieopłacenie parkingów		1
- koszty sądowe i egzekucyjne	54	80
- koszty uzyskania dotacji	292	33
- niewykorzystane bony szkoleniowe	0	7
- koszty likwidacji leasingowanych środków trwałych		5
Inne koszty operacyjne, razem	506	463

Nota 29 a

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	w tys. zł	
	2013	2012

Nie występują.

Nota 29 b

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2013	2012
a) pozostałe odsetki	293	203
- od pozostałych jednostek	293	203
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	293	203

Nota 29 c

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	w tys. zł	
	2013	2012
a) dodatnie różnice kursowe	184	445
- zrealizowane	163	435
- niezrealizowane	21	10
Inne przychody finansowe, razem	184	445

Różnice kursowe w rachunku zysków i strat wykazane są saldem. Na dzień 31.12.2013 roku jako nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi natomiast na dzień 31.12.2012 roku jako nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi.

Nota 30 a

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2013	2012
a) pozostałe odsetki	73	1
- dla innych jednostek	73	1
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	73	1

Nota 30 b

INNE KOSZTY FINANSOWE	w tys. zł	
	2013	2012
a) ujemne różnice kursowe, w tym:	214	282
- zrealizowane	192	268
- niezrealizowane	22	14
b) pozostałe, w tym:	88	121
- opłaty leasingowe	88	121
Inne koszty finansowe, razem	302	403

Różnice kursowe w rachunku zysków i strat wykazane są saldem. Na dzień 31.12.2013 roku jako nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi natomiast na dzień 31.12.2012 roku jako nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi

Nota 31 a

Nie dotyczy.

Plik	Opis

Nota 32 a

ZYSKI NADZWYCZAJNE	w tys. zł	
	2013	2012

Nie występują.

Nota 33 a

STRATY NADZWYCZAJNE	w tys. zł	
	2013	2012

Nie występują.

Nota 34 a

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys. zł	
	2013	2012
1. Zysk (strata) brutto	7 294	-2 310
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	1 488	1 681
- trwałe różnice pomiędzy zyskiem brutto a dochodem do opodatkowania	449	468
- przejściowe różnice pomiędzy zyskiem brutto a dochodem do opodatkowania	1 039	1 213
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	8 782	
4. Podatek dochodowy według stawki 19 %	1 669	
5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	-102	
6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	1 566	
- wykazany w rachunku zysków i strat	1 566	
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny	0	
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	

Nota 34 b

PODATEK DOCHODOWY ODROZCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:	w tys. zł	
	2013	2012
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	-216	-158
Podatek dochodowy odroczony, razem	-216	-158

Nota 34 c

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROZCZONEGO	w tys. zł	
	2013	2012

Nie występuje.

Nota 34 d

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY	w tys. zł	
	2013	2012

Nie występuje.

Nota 35 a

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:	w tys. zł	
	2013	2012

Nie występują.

Nota 36 a

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:	w tys. zł	
	2013	2012

Nie dotyczy.

Nota 37 a

Zarząd Talex S.A. proponuje Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy za 2013 rok w wysokości 1,30 PLN na jedną akcję oraz zasilenie kapitału zapasowego pozostałą częścią niepodzielonego zysku.

Plik	Opis

Nota 38 a

Zysk na jedną akcję obliczono jako iloraz zysku netto oraz liczby akcji.

Zysk netto za 2013 rok.....5.944 tys. PLN

Liczba akcji.....3.000 tys. PLN

Zysk na jedną akcję..... 1,98 PLN

Plik	Opis

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Plik	Opis

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)	w tys. zł	
	2013	2012
I. Zysk (strata) netto	5 944	-2 152
II. Korekty razem	9 467	9 922
1. Amortyzacja	2 633	4 078
2. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-598	-590
3. Zmiana stanu rezerw	1 213	-1
4. Zmiana stanu zapasów	5 621	-4 787
5. Zmiana stanu należności	289	11 855
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	725	-467
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-416	-166
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	15 411	7 770

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Plik	Opis
Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego i odp	

PODPISY**PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-04-03	Janusz Gocałek	Prezes Zarządu	
2014-04-03	Jacek Klauziński	Wiceprezes Zarządu	
2014-04-03	Andrzej Różga	Wiceprezes Zarządu	
2014-04-03	Rafał Szalek	Członek Zarządu	
2014-04-03	Radosław Wesołowski	Członek Zarządu	

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-04-04	Dorota Wójcik	Główny Księgowy	

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik	Opis
Sprawozdanie_Zarzadu_2013_tlx.pdf	

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

Plik	Opis
Zalacznik_do_SZ_zasady_ladu_korporacyjnego_2013_tlx.pdf	