

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R 2011

(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 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
 oraz za poprzedni rok obrotowy 2010 obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-12-31

data przekazania: 2012-03-21

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	
	2011	2010	2011	2010
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	142 766	105 836	34 484	26 456
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	165	2 529	40	632
III. Zysk (strata) brutto	693	2 529	167	632
IV. Zysk (strata) netto	662	2 244	160	561
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-7 563	2 955	-1 827	738
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-5 093	-2 274	-1 230	-568
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 223	1 207	-295	302
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-13 879	1 888	-3 352	472
IX. Aktywa, razem	69 628	64 920	15 764	16 393
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 583	21 037	6 019	5 312
XI. Zobowiązania długoterminowe	283	982	64	248
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	24 277	17 540	5 497	4 429
XIII. Kapitał własny	43 045	43 883	9 746	11 081
XIV. Kapitał zakładowy	3 000	3 000	679	758
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)	0,22	0,75	0,05	0,19
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	14,35	14,63	3,25	3,69
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,20	0,50	0,05	0,13

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 2011

średni kurs w okresie4,1401

minimalny kurs w okresie3,8403

maksymalny kurs w okresie4,5642

kurs na ostatni dzień okresu4

Rok 2010

średni kurs w okresie4,0004

minimalny kurs w okresie3,8356

maksymalny kurs w okresie4,1770

kurs na ostatni dzień okresu3,9603

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

Plik	Opis
Opinia Biegłego rewidenta za 2011_tlx.pdf	

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

Plik	Opis
Raport Biegłego rewidenta za 2011_tlx.pdf	

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
oswiad_SA-R2011_par91ust1pk5_IBO_tlx.pdf	

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Plik	Opis
oswiad_SA-R2011_par91ust1pk6_IBO_tlx.pdf	

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik	Opis
List_Prezesa_2011_tlx.pdf	

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
Wprowadzenie do raportu rocznego SA-R 2011_tlx.pdf	

BILANS

	Noty	w tys. zł	
		2011	2010
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe		27 507	26 088
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	1 264	541
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	25 747	25 032
3. Należności długoterminowe	3 8	199	217
3.1. Od pozostałych jednostek		199	217
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5	297	298
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		112	144
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		185	154
II. Aktywa obrotowe		42 121	38 832
1. Zapasy	6	2 925	1 860
2. Należności krótkoterminowe	7 8	32 783	16 873
2.1. Od pozostałych jednostek		32 783	16 873
3. Inwestycje krótkoterminowe		5 559	19 438
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9	5 559	19 438
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		5 559	19 438
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	854	661
A k t y w a r a z e m		69 628	64 920
PASYWA			
I. Kapitał własny		43 045	43 883
1. Kapitał zakładowy	12	3 000	3 000
2. Kapitał zapasowy	14	39 383	38 639
3. Zysk (strata) netto		662	2 244
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		26 583	21 037
1. Rezerwy na zobowiązania	18	440	575
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		420	310
a) długoterminowa		415	310
b) krótkoterminowa		5	
1.3. Pozostałe rezerwy		20	264
a) krótkoterminowe		20	264
2. Zobowiązania długoterminowe	19	283	982
2.1. Wobec pozostałych jednostek		283	982
3. Zobowiązania krótkoterminowe	20	24 277	17 540
3.1. Wobec pozostałych jednostek		24 277	17 540
4. Rozliczenia międzyokresowe	21	1 583	1 940
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe		1 583	1 940
a) długoterminowe		1 145	1 355
b) krótkoterminowe		438	585
P a s y w a r a z e m		69 628	64 920
Wartość księgowa		43 045	43 883
Liczba akcji (w szt.)		3 000 092	3 000 092
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	22	14,35	14,63

POZYCJE POZABILANSOWE

	Nota	w tys. zł	
		2011	2010
1. Zobowiązania warunkowe	23	3 129	5 459
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		3 129	5 459

		w tys. zł	
- udzielonych gwarancji i poręczeń		3 129	5 459
Pozycje pozabilansowe, razem		3 129	5 459

Na zobowiązania warunkowe emitenta składają się udzielone gwarancje dobrego wykonania kontraktu, płatności, rękojmi oraz gwarancje wadialne.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Noty	w tys. zł	
		2011	2010
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		142 766	105 836
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24	32 177	37 121
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25	110 589	68 715
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		130 820	91 196
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26	26 495	27 535
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		104 325	63 661
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		11 946	14 640
IV. Koszty sprzedaży	26	5 385	5 188
V. Koszty ogólnego zarządu	26	8 006	7 644
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży		-1 445	1 808
VII. Pozostałe przychody operacyjne		1 835	936
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		4	284
2. Dotacje		1 529	304
3. Inne przychody operacyjne	27	302	348
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		225	215
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			15
2. Inne koszty operacyjne	28	225	200
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		165	2 529
X. Przychody finansowe	29	711	386
1. Odsetki, w tym:		347	308
2. Zysk ze zbycia inwestycji	31		78
3. Inne		364	
XI. Koszty finansowe	30	183	386
1. Odsetki w tym:		32	
2. Aktualizacja wartości inwestycji			85
3. Inne		151	301
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej		693	2 529
XIII. Zysk (strata) brutto		693	2 529
XIV. Podatek dochodowy	34	31	285
a) część bieżąca			339
b) część odroczone		31	-54
XV. Zysk (strata) netto		662	2 244
Zysk (strata) netto (zanalizowany)		662	2 244
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 000 092	3 000 092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38	0,22	0,75

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł	
	2011	2010
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	43 883	41 639
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	43 883	41 639
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	38 638	41 419
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	744	-2 780
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	744	
a) zmniejszenia (z tytułu)		2 780
- pokrycia straty		2 780

	w tys. zł	
	2011	2010
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	39 382	38 639
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 244	-2 780
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 244	
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 244	
a) zmniejszenia (z tytułu)	2 244	
- odpis na kapitał zapasowy	744	
- dywidenda	1 500	
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		2 780
3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		2 780
a) zmniejszenia (z tytułu)		2 780
-		2 780
3.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	
4. Wynik netto	662	2 244
a) zysk netto		2 244
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	43 045	43 883
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	42 445	42 383

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł	
	2011	2010
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	662	2 244
II. Korekty razem	-8 225	711
1. Amortyzacja	3 704	3 084
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		-3
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-1 463	-511
4. Zmiana stanu rezerw	-134	179
5. Zmiana stanu zapasów	-1 065	290
6. Zmiana stanu należności	-15 892	-8 342
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	6 821	6 356
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-196	-342
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-7 563	2 955
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	6	3 986
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6	291
2. Z aktywów finansowych, w tym:		3 695
a) w pozostałych jednostkach		3 695
- zbycie aktywów finansowych		3 692
- odsetki		3
II. Wydatki	5 099	6 260
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 269	6 088
2. Na aktywa finansowe, w tym:		160
a) w pozostałych jednostkach		160
- nabycie aktywów finansowych		160
3. Inne wydatki inwestycyjne	830	12
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-5 093	-2 274
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	4 676	2 101
1. Kredyty i pożyczki	3 500	
2. Inne wpływy finansowe	1 176	2 101
II. Wydatki	5 899	894
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 500	
2. Spłaty kredytów i pożyczek	3 500	
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	867	894
4. Odsetki	32	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 223	1 207
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-13 879	1 888
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-13 879	1 888
F. Środki pieniężne na początek okresu	19 438	17 550
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	5 559	19 438

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	w tys. zł	
	2011	2010
a) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	434	541
- oprogramowanie komputerowe	434	541
b) zaliczki na wartości niematerialne i prawne	830	
Wartości niematerialne i prawne, razem	1 264	541

Nota 1 b

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

		w tys. zł				
	a	b	c		d	e
			koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	- oprogramowanie komputerowe		
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy			inne wartości niematerialne i prawne	Wartości niematerialne i prawne, razem
a)	wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu		1 602	1 602		1 602
b)	zwiększenia (z tytułu)		304	304		1 134
-	z zakupu bezpośredniego		304	304		1 134
c)	zmniejszenia (z tytułu)		14	14		14
-	sprzedaży		2	2		2
-	likwidacji		12	12		12
d)	wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu		1 892	1 892		2 722
e)	skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu		1 060	1 060		1 060
f)	amortyzacja za okres (z tytułu)		398	398		398
-	odpis planowy		412	412		412
-	zmniejszenia z tytułu sprzedaży		2	2		2
-	zmniejszenia z tytułu likwidacji		12	12		12
g)	skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu		1 458	1 458		1 458
h)	wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu		434	434		1 264

Nota 1 c

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2011	2010
a) własne	434	541
Wartości niematerialne i prawne, razem	434	541

Nota 2 a

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	w tys. zł	
	2011	2010
a) środki trwałe, w tym:	25 375	24 748
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 922	1 854
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 540	16 686
- urządzenia techniczne i maszyny	4 926	3 965
- środki transportu	1 076	1 934
- inne środki trwałe	911	309
b) środki trwałe w budowie	372	284
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	25 747	25 032

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	20 764	12 974	3 426	3 751	42 769			
b) zwiększenia (z tytułu)	68	486	2 498	88	819	3 959			
- ze środków trwałych w budowie	25	486				511			
- z zakupu bezpośredniego	43		2 498	6	780	3 327			
- leasing				82		82			
c) zmniejszenia (z tytułu)		174	539	390	38	1 141			
- sprzedaży			135			135			
- likwidacji		174	399	389	34	996			
- kradzieży			4	1		5			
- niedoboru			1		4	5			
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	1 922	21 076	14 933	3 124	4 532	45 587			
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu		4 078	9 009	1 491	3 443	18 021			
f) amortyzacja za okres (z tytułu)		458	998	557	178	2 191			
- amortyzacja planowa		595	1 534	946	179	3 254			
- zmniejszenia z tytułu sprzedaży			133			133			
- zmniejszenia z tytułu likwidacji		137	399	389	35	960			
- zmniejszenie z tytułu kradzieży			3			3			
- niedoboru			1		4	5			
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu		4 536	10 007	2 048	3 621	20 212			
h) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	1 922	16 540	4 926	1 076	911	25 375			

Nota 2 c

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2011	2010
a) własne	24 320	22 876
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	1 055	1 872
- umowy leasingu	1 055	1 872
Środki trwałe bilansowe, razem	25 375	24 748

Nota 2 d

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	w tys. zł	
	2011	2010
Pozycja nie występuje.		

Nota 3 a

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2011	2010
od współnika jednostki współzależnej (z tytułu)		
a) od pozostałych jednostek (z tytułu)	199	217
- zabezpieczenie wykonania umów	199	217
Należności długoterminowe netto	199	217
Należności długoterminowe brutto	199	217

Nota 3 b

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2011	2010
a) stan na początek okresu	217	120
b) zwiększenia (z tytułu)	81	135
- wniesienie zabezpieczenia umów	81	135
c) zmniejszenia (z tytułu)	99	38
- przeniesienie do należności krótkoterminowych	57	38
- zarachowania kary za opóźnione dostawy	10	
- przedterminowej spłaty należności	32	
d) stan na koniec okresu	199	217
- zabezpieczenia wykonania umów	199	217

Nota 3 c

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH	w tys. zł	
	2011	2010
Pozycja nie występuje.		

Nota 3 d

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2011	2010
a) w walucie polskiej			199	217
b) w walucie				
-				
Należności długoterminowe, razem			199	217

Nota 4 a

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2011	2010

Pozycja nie występuje.

Nota 4 b

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2011	2010

Pozycja nie występuje.

Nota 4 c

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2011	2010

Pozycja nie występuje.

Nota 4 d

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:	w tys. zł	
	2011	2010

Pozycja nie występuje.

Nota 4 e

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALÉŻNE	w tys. zł	
	2011	2010

Pozycja nie występuje.

Nota 4 f

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALÉŻNE	w tys. zł	
	2011	2010

Pozycja nie występuje.

Nota 4 g

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	w tys. zł	
	2011	2010

Pozycja nie występuje.

Nota 4 h

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALÉŻNE	w tys. zł	
	2011	2010

Pozycja nie występuje.

Nota 4 i

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE	w tys. zł	
	2011	2010

Pozycja nie występuje.

Nota 4 j

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	w tys. zł	
	2011	2010

Pozycja nie występuje.

Nota 4 k

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2011	2010

Pozycja nie występuje.

Nota 4 I

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

w tys. zł											
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
Lp.	nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	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 / współkontrola / 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 (it j)) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu

Pozycja nie występuje.

Nota 4 m

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

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

Pozycja nie występuje.

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH									
w tys. zł									
Lp.	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	
			2011	2010

Pozycja nie występuje.

Nota 4 p

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2011	2010

Pozycja nie występuje.

Nota 4 q

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2011	2010

Pozycja nie występuje.

Nota 4 r

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)	w tys. zł	
	2011	2010

Pozycja nie występuje.

Nota 4 s

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2011	2010

Pozycja nie występuje.

Nota 4 t

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2011	2010

Pozycja nie występuje.

Nota 5 a

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2011	2010
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	144	107
a) odniesionych na wynik finansowy	144	107
2. Zwiększenia	122	144
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	122	144
- niewypłaconych wynagrodzeń	70	63
- odpisów aktualizujących należności	5	2
- utworzenia rezerwy na odprawy emerytalne	21	3
- utworzenie pozostałych rezerw na koszty	22	50
- przyszłych kar z opóźnienia w dostawach i realizacji usług	1	2
- fakturowanych i opłaconych usług przyszłych okresów	3	23
- niezapłaconych składek ZUS		1

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2011	2010
3. Zmniejszenia	154	107
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	154	107
- wypłacenie wynagrodzeń za poprzednie okresy	75	80
- odpisów aktualizujących należności	3	3
- zapłaty składek ZUS	1	5
- wykonania usług fakturowanych i opłaconych w poprzed. okresie	23	19
- wykorzyst. rezerwy na opłac. kar za opóźnienia	2	
- wykorzystania lub rozwiązania pozostałych rezerw	50	
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	112	144
a) odniesionych na wynik finansowy	112	144

Nota 5 b

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2011	2010
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	184	154
- koszty sprzętu rezerwowego	161	148
- opłaty partnerskie	23	3
- łączna		1
- opłaty na przyszłe szkolenia		2
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	184	154

Nota 6 a

ZAPASY	w tys. zł	
	2011	2010
a) materiały	713	799
b) półprodukty i produkty w toku	361	166
c) towary	1 845	895
d) zaliczki na dostawy	6	
Zapasy, razem	2 925	1 860

Nota 7 a

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2011	2010
a) należności od pozostałych jednostek	32 783	16 873
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	30 444	15 788
- do 12 miesięcy	30 444	15 788
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 025	469
- inne	314	616
- wadła	131	45
- kaucje i zabezpieczenia	180	571
- rozliczenie niedoborów	3	
Należności krótkoterminowe netto, razem	32 783	16 873
b) odpisy aktualizujące wartość należności	27	9
Należności krótkoterminowe brutto, razem	32 810	16 882

Nota 7 b

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	w tys. zł	
	2011	2010

Pozycja nie występuje.

Nota 7 c

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	w tys. zł	
	2011	2010
Stan na początek okresu	9	82
a) zwiększenia (z tytułu)	29	88
- zaleganie z zapłatą powyżej 0,5 roku	29	88
b) zmniejszenia (z tytułu)	11	161
- zapłaty przez dłużnika	10	99
- sprzedaży wierzytelności	0	62
- przedawnienia wierzytelności	1	
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	27	9

Nota 7 d

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2011	2010
a) w walucie polskiej			32 723	16 833
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			87	49
b1. w walucie	w tys.	EUR	19	12
po przeliczeniu na tys. zł			83	49
b2. w walucie	w tys.	USD	1	
pozostałe waluty w tys. zł			4	
Należności krótkoterminowe, razem			32 810	16 882

Nota 7 e

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	w tys. zł	
	2011	2010
a) do 1 miesiąca	27 085	15 380
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	1 101	141
c) należności przeterminowane	2 285	276
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	30 471	15 797
d) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	27	9
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	30 444	15 788

Nota 7 f

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:	w tys. zł	
	2011	2010
a) do 1 miesiąca	1 911	227
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	311	39
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	35	1
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	19	6
e) powyżej 1 roku	9	3
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	2 285	276
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	27	9
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	2 258	267

Nota 8 a

Na dzień 31.12.2011r. Spółka nie posiada należności spornych. Należności przeterminowane w kwocie 2.285 tys. PLN występują jedynie z tytułu dostaw i usług. Na należności, których zapłata z punktu widzenia Spółki jest zagrożona utworzono odpisy aktualizujące. Na dzień 31.12.2010r. w księgach Spółki ujęto odpisy w kwocie 27 tys. PLN

Plik	Opis

Nota 9 a

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2011	2010
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 559	19 438
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 559	19 438
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	5 559	19 438

Nota 9 b

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2011	2010

Pozycja nie występuje.

Nota 9 c

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2011	2010

Pozycja nie występuje.

Nota 9 d

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2011	2010
pozostałe waluty w tys. zł				

Pozycja nie występuje.

Nota 9 e

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2011	2010
a) w walucie polskiej			5 106	19 418
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			453	20
b1. w walucie	w tys.	EUR	34	3
po przeliczeniu na tys. zł			150	14
b2. w walucie	w dziesiątkach	USD	40	209
po przeliczeniu na tys. zł			2	6
b3. w walucie	w tys.	CZK	1 761	
po przeliczeniu na tys. zł			301	
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem			5 559	19 438

Nota 9 f

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)	w tys. zł	
	2011	2010

Pozycja nie występuje.

Nota 9 g

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2011	2010

Pozycja nie występuje.

Nota 10 a

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2011	2010
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	489	292
- ubezpieczenia	74	49
- zakupiona energia elektryczna	37	27
- utrzymanie oprogramowania i opłaty partnerskie	122	48
- koszty sprzętu rezerwowego	232	142
- prenumeraty	2	5
- zakup bonów szkoleniowych	7	8
- łącza i dostęp do internetu	2	9
- ogłoszenie w sprawie zatrudnienia		1
- zakup usług internetowych		3
- przedpłacony czynsz za lokal	13	
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	365	369
- odsetki naliczone od kaucji		2
- usługi fakturowane w przyszłym okresie	365	367
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	854	661

Nota 11 a

Nie wystąpiły.

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						

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	
	2011	2010
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	18 443	17 699
d) inny (wg rodzaju)	60	60
- z aktualizacji wyceny zbywanych środków trwałych	60	60
Kapitał zapasowy, razem	39 383	38 639

Nota 15 a

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	w tys. zł	
	2011	2010

Nie występuje.

Nota 16 a

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	w tys. zł	
	2011	2010

Nie występują.

Nota 17 a

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)	w tys. zł	
	2011	2010

Nie występują.

Nota 18 a

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2011	2010
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	1	17
a) odniesionej na wynik finansowy	1	17
- z tytułu niezrealizowanych odsetek od obligacji		10
- z tytułu niezrealizowanego zwiększenia wartości akcji w obrocie		6
- z tytułu zarachowania odsetek od kaucji	1	1
2. Zwiększenia		4
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)		4
- niezrealizowanych odsetek od obligacji		4
aktualizacji wartości akcji w obrocie		
zarachowania należnych odsetek		

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2011	2010
3. Zmniejszenia	1	20
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	1	20
- zrealizowania odsetek od obligacji	1	9
- aktualizacji wartości akcji w obrocie		10
- z tytułu zrealizowania odsetek od kaucji		1
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	0	1
a) odniesionej na wynik finansowy	0	1

Nota 18 b

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2011	2010
a) stan na początek okresu	310	293
b) zwiększenia (z tytułu)	110	17
- wzrostu zatrudnienia oraz wynagrodzeń	110	17
c) rozwiązanie (z tytułu)	5	
- przeniesienia do rezerwy krótkoterminowej	5	
d) stan na koniec okresu	415	310

Nota 18 c

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2011	2010
a) stan na początek okresu	0	
b) zwiększenia (z tytułu)	5	
- przeniesienia z rezerwy długoterminowej	5	
c) stan na koniec okresu	5	

Nota 18 d

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2011	2010

Pozycja nie występuje.

Nota 18 e

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2011	2010
a) stan na początek okresu	264	85
b) zwiększenia (z tytułu)	20	269
- koszty przyszłych usług dotyczących sprzedaży roku bieżącego		61
- kar umownych za nieterminowe dostawy i usługi	6	4
przepadki wadium przetargowego		
- koszty niewypłaconych premii za wyniki bieżącego roku		189
- koszty auditu sprawozdania finansowego bieżącego roku	14	14
- koszty składek ZUS od umów zlecenia za grudzień 2010r.		1
c) wykorzystanie (z tytułu)	248	79
- zapłata kar z opóźnienia w realizacji dostaw i usług		29
- zapłaty za usługi dotyczące sprzedaży roku ubiegłego	45	
- wypłaty premii dotyczącej wyniku ubiegłego roku	189	
- przeprowadzenia auditu poprzedniego roku	13	
- koszty składek ZUS od umów zlecenia za grudzień bieżącego roku	1	
- utraty wadium przetargowego		50
d) rozwiązanie (z tytułu)	16	11
- umorzenie kar za opóźnienia w wykonaniu usług		11
- zmniejszenia ceny usług dotyczących sprzedaży ubiegłego roku	16	
e) stan na koniec okresu	20	264

Nota 19 a

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2011	2010
a) wobec pozostałych jednostek	283	982
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	273	972
- umowy leasingu finansowego	273	972
- inne (wg rodzaju)	10	10
- wniesione zabezpieczenie wykonania umowy	10	10
Zobowiązania długoterminowe, razem	283	982

Nota 19 b

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	w tys. zł	
	2011	2010
a) powyżej 1 roku do 3 lat	283	982
Zobowiązania długoterminowe, razem	283	982

Nota 19 c

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2011	2010
a) w walucie polskiej			283	982
Zobowiązania długoterminowe, razem			283	982

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				
		w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta
								</	

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	
	2011	2010
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	24 276	17 540
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	766	851
z tytułu zakupu papierów wartościowych		
- z tytułu umowy leasingu	766	851
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	18 303	13 185
- do 12 miesięcy	18 303	13 185
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	5 149	3 448
- z tytułu wynagrodzeń	25	42
- inne (wg tytułów)	33	14
- pozostałe zobowiązania wobec pracowników	24	14
- z tytułu ubezpieczeń	8	
- z tytułu zajęcia komorniczego	1	
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	24 276	17 540

Nota 20 b

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2011	2010
a) w walucie polskiej			20 121	14 959
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			4 155	2 581
b1. w walucie	w tys.	EUR	922	
po przeliczeniu na tys. zł			4 073	
b2. w walucie	w tys.	USD		652
po przeliczeniu na tys. zł				2 581
b3. w walucie	w tys.	CZK	481	
po przeliczeniu na tys. zł			82	
Zobowiązania krótkoterminowe, razem			24 276	17 540

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK									
w tys. zł									
Nazwa (firma) jedności	Siedziba	Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy		Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty			Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia inne
		w tys. zł	w walucie	jednoska	waluta	w tys. zł	w walucie	jednoska	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	
	2011	2010

Pozycja nie występuje.

Nota 21 b

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2011	2010
a) rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 583	1 940
- długoterminowe (wg tytułów)		1 355
- dotacja na środki trwałe	1 145	1 355
- krótkoterminowe (wg tytułów)	438	585
- faktury wystawione za niezrealizowane dostawy i usługi	91	96
- dotacja na środki trwałe	314	489
- dotacja na Taldek 2	33	
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	1 583	1 940

Nota 22 a

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

Wartość księgowa43.045 tys.zł

Liczba akcji3.000.092 szt.

Wartość księgowa na jedną akcję:.....14,35 zł.

Plik	Opis

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO POZYCJI POZABILANSOWYCH

Nota 23 a

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	w tys. zł	
	2011	2010

Nie występują.

Nota 23 b

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	w tys. zł	
	2011	2010

Nie występują.

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Nota 24 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2011	2010
- naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego	13 296	12 114
- wykonywanie instalacji okablowania strukturalnego	3 259	7 603
- instalowanie komputerów dużej mocy	4 182	4 210
- usługi związane z oprogramowaniem dla określ. użytkow.	2 742	3 595
- instalowanie komputerów osobistych i oprogramowania	1 028	3 333
- hosting, przetwarzanie danych na własnym sprzęcie	2 750	1 566
- udostępnianie systemów transmisyjnych	856	1 049
- zarządzanie i obsługa syst.komput.na sprzęcie klienta	416	947

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2011	2010
- wynajem i zarządzanie nieruchomościami	611	776
- tworzenie standardowego oprogramowania	1 782	470
- pośrednictwo w handlu pozostałymi towarami	203	451
- usługi call center	121	277
- projektowanie systemów komputerowych	646	252
- wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych	50	142
- pośrednictwo w sprzedaży sprzętu komputerowego	81	104
- magazynowanie i przechowywanie towarów	6	65
- organizacja, promocja i zarządzanie imprezami	13	53
- działalność portali internetowych	5	47
- kursy komputerowe i inne pozaszkolne formy edukacji	6	34
- wykonywanie instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych	7	17
- prowadzenie kampanii reklamowych, pozostałe usługi reklamowe	108	12
- naprawa i konserwacja modemów, kamer, urządzeń komun.	9	4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	32 177	37 121

Nota 24 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2011	2010
a) kraj	32 177	37 121
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	32 177	37 121

Nota 25 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2011	2010
- hurtowa sprzedaż komputerów i urządzeń peryferyjnych i oprogramowania	108 662	67 192
- hurtowa sprzedaż aparatury elektronicznej i telekomunikacyjnej	1 467	581
- pozostała sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana	453	916
- pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową	7	26
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	110 589	68 715

Nota 25 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2011	2010
a) kraj	110 336	68 715
b) eksport	253	
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	110 589	68 715

Nota 26 a

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	w tys. zł	
	2011	2010
a) amortyzacja	3 704	3 084
b) zużycie materiałów i energii	4 475	4 949
c) usługi obce	11 996	13 545
d) podatki i opłaty	429	410
e) wynagrodzenia	15 902	14 488
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 153	2 459
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	790	730
- podróże służbowe	400	426
- reklama i koszty reprezentacyjne	197	123
- ubezpieczenia majątkowe	193	181
Koszty według rodzaju, razem	40 449	39 665
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	563	-724
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)		22
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	5 385	5 188
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	8 006	7 644

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	w tys. zł	
	2011	2010
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26 495	27 535

Nota 27 a

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2011	2010
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)		11
- zmniejszenia średnich wynagrodzeń		11
b) pozostałe, w tym:	302	337
- premie pieniężne za osiągnięcie obrotów	189	129
- odszkodowania za szkody komunikacyjne	81	86
- odszkodowanie za nieterminowe usunięcie awarii	8	
- nadwyżki zapasów magazynowych	3	
- zmniejszenie odpisów aktualizujących należności	10	26
- odwrócenie odpisu aktualizującego należności		62
- wynagrodzenie płatnika podatków	11	7
- odszkodowania z tytułu zapłaty kary za opóźnienia z winy dostawcy		15
- odszkodowanie za przepadek wadium z winy dostawcy		5
- odszkodowania za straty w majątku trwałym		7
przychody z likwidacji środków trwałych		
zwrot VAT nieodliczonego od paliwa		
nadwyżki zapasów magazynowych		
zwrot kosztów sądowych		
Inne przychody operacyjne, razem	302	348

Nota 28 a

INNE KOSZTY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2011	2010
a) utworzone rezerwy (z tytułu)	6	5
- na przyszłe kary za opóźnione dostawy i usługi	6	5
b) pozostałe, w tym:	219	195
- odpisy aktualizujące należności wątpliwe	30	
- wartość netto likwidowanych środków trwałych	37	
- niedobory zapasów magazynowych	1	
- kradzież środka trwałego	1	
- niezawinione niedobory środków trwałych	1	
- koszty usuwania szkód komunikacyjnych	40	86
- odszkodowania i kary umowne	40	51
- koszty sądowe i egzekucyjne		18
- koszty uzyskania dotacji	69	34
- doarowizna na organizację spotkania Lednickiego		5
- koszty usuwania szkód w zalanym budynku		1
Inne koszty operacyjne, razem	225	200

Nota 29 a

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	w tys. zł	
	2011	2010

Pozycja nie występuje.

Nota 29 b

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2011	2010
a) pozostałe odsetki	348	308
- od pozostałych jednostek	348	308
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	348	308

Nota 29 c

WNE PRZYCHODY FINANSOWE	w tys. zł	
	2011	2010
a) dodatnie różnice kursowe	747	101
- zrealizowane	687	72
- niezrealizowane	60	29
Inne przychody finansowe, razem	747	101

Różnice kursowe w rachunku zysków i strat wykazanie sa saldem: na dzień 31.12.2011 jako dodatnie różnice kursowe w pozostałych przychodach finansowych oraz na dzień 31.12.2010 jako ujemne różnice kursowe w pozostałych kosztach finansowych.

Nota 30 a

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2011	2010
a) od kredytów i pożyczek	32	
- dla innych jednostek	32	
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	32	

Nota 30 b

WNE KOSZTY FINANSOWE	w tys. zł	
	2011	2010
a) ujemne różnice kursowe, w tym:	383	192
- zrealizowane	381	192
- niezrealizowane	2	
b) pozostałe, w tym:	151	210
- koszty zarządzania papierami wartościowymi		13
- opłaty leasingowe	151	142
- koszty sprzedanej wierzytelności		55
Inne koszty finansowe, razem	534	402

Różnice kursowe w rachunku zysków i strat wykazanie sa saldem: na dzień 31.12.2011 jako dodatnie różnice kursowe w pozostałych przychodach finansowych oraz na dzień 31.12.2010 jako ujemne różnice kursowe w pozostałych kosztach finansowych

Nota 31 a

Pozycja nie występuje.

Plik	Opis

Nota 32 a

ZYSKI NADZWYCZAJNE	w tys. zł	
	2011	2010

Nie występują.

Nota 33 a

STRATY NADZWYCZAJNE	w tys. zł	
	2011	2010

Nie występują.

Nota 34 a

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys. zł	
	2011	2010
1. Zysk (strata) brutto	693	2 529
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	-693	-745
- trwałe różnice pomiędzy zyskiem brutto a podstawą opodatkowania	294	258
- przejściowe różnice pomiędzy zyskiem brutto a podstawą opodatkowania	31	246
- inne różnice (strata z roku 2009)	-1 019	-1 249
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0	1 784
4. Podatek dochodowy według stawki 19 %	0	339
5. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:		339
- wykazany w rachunku zysków i strat		339

Nota 34 b

PODATEK DOCHODOWY ODROZCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:	w tys. zł	
	2011	2010
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	31	-54
Podatek dochodowy odroczony, razem	31	-54

Nota 34 c

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROZCZONEGO	w tys. zł	
	2011	2010

Pozycja nie występuje.

Nota 34 d

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY	w tys. zł	
	2011	2010

Pozycja nie występuje.

Nota 35 a

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:	w tys. zł	
	2011	2010

Nie występują.

Nota 36 a

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:	w tys. zł	
	2011	2010

Pozycja nie występuje.

Nota 37 a

Spółka w roku 2011 wygenerowała zysk w wysokości 662 tys. PLN. Zarząd Spółki zaproponuje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy w wysokości 20 gr na akcję. Pozostała część zysku w kwocie 62 tys. PLN zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy.

Plik	Opis

Nota 38 a

Zysk an jedną akcję został obliczony jako iloraz zysku netto oraz liczby akcji.
 Zysk netto = 662 tys. PLN / liczba akcji 3 000 092 szt. = 22 gr na akcję.

Plik	Opis

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DORAČUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Plik	Opis

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)	w tys. zł	
	2011	2010
I. Zysk (strata) netto	662	2 244
II. Korekty razem	-8 225	711
1. Amortyzacja	3 704	3 084
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		-3
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-1 463	-511
4. Zmiana stanu rezerw	-134	179
5. Zmiana stanu zapasów	-1 065	290
6. Zmiana stanu należności	-15 892	-8 342
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	6 821	6 356
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-196	-342
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-7 563	2 955

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Plik	Opis
Dodatkowe noty objaśniające do SA-R 2011_tlx.pdf	

PODPISY

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-03-21	Janusz Gocalek	Prezes Zarządu	
2012-03-21	Jacek Klauziński	Wiceprezes Zarządu	
2012-03-21	Andrzej Różga	Wiceprezes Zarządu	

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-03-21	Rafał Szalek	Członek Zarządu	
2012-03-21	Radosław Wesołowski	Członek Zarządu	

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-03-21	Dorota Wójcik	Główny Księgowy	

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik	Opis
Sprawozdanie_Zarzadu_2011_tlx.pdf	

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

Plik	Opis
Zalacznik_do_SZ_zasady_ladu_korporacyjnego_2011_tlx.pdf	