

skorygowany**KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD**

(zgodnie z § 57 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.)  
(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Za rok obrotowy 2004 obejmujący okres od 2004-01-01 do 2004-12-31  
oraz za poprzedni rok obrotowy 2003 obejmujący okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

data przekazania: 2005-03-25

<b>Comp S.A.</b>	
(pełna nazwa emitenta)	
<b>COMPW</b>	(skrótowa nazwa emitenta)
<b>02-495</b>	<b>Warszawa</b>
(kod pocztowy)	(miejsowość)
<b>Gen. Sosnkowskiego</b>	<b>29</b>
(ulica)	(numer)
<b>022 5703800</b>	<b>022 6626371</b>
(telefon)	(fax)
<b>info@comp.com.pl</b>	
(e-mail)	(www)
<b>5220001694</b>	<b>012499190</b>
(NIP)	(REGON)

(podmiot uprawniony do badania)

Raport roczny zawiera:

- Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego
- Pismo Prezesa Zarządu
- 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   |
- Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)
- Roczne sprawozdanie finansowe wg MSR / US GAAP w przypadku emitenta będącego przedsiębiorstwem leasingowym wraz z
- Opinią o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym (§ 59 ust. 2 ww. rozporządzenia)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	2004	2003	2004	2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	61 920	79 153	13 705	17 798
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	5 185	5 187	1 148	1 166
III. Zysk (strata) brutto	8 944	7 961	1 980	1 790
IV. Zysk (strata) netto	6 707	6 332	1 484	1 424
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-9 267	4 788	-2 051	1 077
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 499	2 577	-553	579
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	7 702	-3 166	1 705	-712
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-4 064	4 199	-900	944
IX. Aktywa, razem	67 113	54 149	16 453	11 480
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	36 342	24 506	8 910	5 195
XI. Zobowiązania długoterminowe	3 768	268	924	57
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	26 192	17 937	6 421	3 803
XIII. Kapitał własny	30 771	29 643	7 544	6 284
XIV. Kapitał zakładowy	4 401	9 828	1 079	2 084
XV. Liczba akcji (w szt.)	1 760 285	3 931 188	1 760 285	3 931 188
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	3,81	1,61	0,84	0,36
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	17,48	7,54	4,29	1,60

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

Plik	Opis
Opinia Biegłego rewidenta COMPSA.pdf	Załącznik 1

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

Plik	Opis
Raport Biegłego rewidenta COMPSA.pdf	Załącznik 2

### PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik	Opis
Komentarz Prezesa COMPSA.pdf	Załącznik 3

## ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

### WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
Wprowadzenie do sprawozdania COMPSA.pdf	Załącznik 4
Zastosowany kurs Euro COMPSA.pdf	Załącznik 5

### BILANS

	Noty	w tys. zł	
		2004	2003
<b>AKTYWA</b>			
I. Aktywa trwałe		20 499	18 482
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	5 644	5 000
- wartość firmy		0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	2 140	3 383
3. Należności długoterminowe	3	0	318
3.1. Od jednostek powiązanych		0	318
3.2. Od pozostałych jednostek		0	0
4. Inwestycje długoterminowe	4	8 750	9 311
4.1. Nieruchomości		0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne		0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe		8 598	9 174
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		6 295	7 872
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności		0	0
b) w pozostałych jednostkach		2 303	1 302
4.4. Inne inwestycje długoterminowe		152	137
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5	3 965	470
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		535	334
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		3 430	136
II. Aktywa obrotowe		46 614	35 667
1. Zapasy	6	7 661	6 191
2. Należności krótkoterminowe	7	32 108	20 019
2.1. Od jednostek powiązanych		1 857	2 034
2.2. Od pozostałych jednostek		30 251	17 985
3. Inwestycje krótkoterminowe		4 517	9 201
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8	2 648	7 861
a) w jednostkach powiązanych		405	1 667
b) w pozostałych jednostkach		1 193	1 080
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		1 050	5 114
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		1 869	1 340

	Noty	w tys. zł	
		2004	2003
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9	2 328	256
<b>A k t y w a r a z e m</b>		<b>67 113</b>	<b>54 149</b>
<b>PASYWA</b>			
I. Kapitał własny		30 771	29 643
1. Kapitał zakładowy	11	4 401	9 828
2. Kapitał zapasowy	12	19 663	12 540
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	13		21
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	14		1 120
5. Zysk (strata) netto		6 707	6 332
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		36 342	24 506
1. Rezerwy na zobowiązania	15	537	31
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		537	31
2. Zobowiązania długoterminowe	16	3 768	268
2.1. Wobec pozostałych jednostek		3 768	268
3. Zobowiązania krótkoterminowe	17	26 192	17 937
3.1. Wobec jednostek powiązanych		1 930	1 598
3.2. Wobec pozostałych jednostek		23 908	16 167
3.3. Fundusze specjalne		354	172
4. Rozliczenia międzyokresowe	18	5 845	6 270
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe		5 845	6 270
a) długoterminowe		2 465	4 207
b) krótkoterminowe		3 380	2 063
<b>P a s y w a r a z e m</b>		<b>67 113</b>	<b>54 149</b>
Wartość księgowa		30 769	29 643
Liczba akcji (w szt.)		1 760 285	3 931 188
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	19	17,48	7,54

**POZYCJE POZABILANSOWE**

	Nota	w tys. zł	
		2004	2003
1. Należności warunkowe	20	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)		0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		0	0
-		0	0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)		0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		0	0
2. Zobowiązania warunkowe	20	9 402	7 885
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		851	2 084
- poręczenie kredytu - Radcomp		600	350
- poręczenie kontraktu - Radcomp		0	1 483
- poręczenie leasingu - Radcomp		251	251
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		8 551	5 801
- udzielonych gwarancji i poręczeń		839	1 416
- gwarancji bankowych i ubezp. udzielonych odbiorcom Spółki przez banki tytułem należytego wykonania umowy przez Spółkę		7 712	4 385
3. Inne (z tytułu)		1 115	60
- urządzenia demonstracyjne		4	4
- poręczenia umów leasingowych - weksle		1 111	56
<b>P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m</b>		<b>10 517</b>	<b>7 945</b>

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

	Noty	w tys. zł	
		2004	2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		61 920	79 153
- od jednostek powiązanych		1 211	2 587
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21	33 994	28 515

	Noty	w tys. zł	
		2004	2003
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22	27 926	50 638
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		38 149	56 754
-jednostkom powiązanim		215	1 737
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23	16 639	14 687
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		21 510	42 067
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		23 771	22 399
IV. Koszty sprzedaży	23	8 895	7 443
V. Koszty ogólnego zarządu	23	10 718	9 861
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży		4 158	5 095
VII. Pozostałe przychody operacyjne		3 198	2 156
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		38	22
2. Dotacje		798	838
3. Inne przychody operacyjne	24	2 362	1 296
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		2 171	2 064
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		1 226	905
2. Inne koszty operacyjne	25	945	1 159
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		5 185	5 187
X. Przychody finansowe	26	4 498	3 416
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		2 250	2 250
-od jednostek powiązanych		2 250	2 250
2. Odsetki, w tym:		151	326
-od jednostek powiązanych		8	58
3. Zysk ze zbycia inwestycji	28	1 750	
4. Inne		347	840
XI. Koszty finansowe	27	745	641
1. Odsetki w tym:		637	393
2. Inne		108	248
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej		8 938	7 962
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		6	
1. Zyski nadzwyczajne	29	81	34
2. Straty nadzwyczajne	30	75	35
XIV. Zysk (strata) brutto		8 944	7 961
XV. Podatek dochodowy	31	2 237	1 629
a) część bieżąca		1 933	1 527
b) część odroczone		304	102
XVI. Zysk (strata) netto		6 707	6 332
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		6 707	6 332
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		1 760 285	3 931 188
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	3,81	1,61

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł	
	2004	2003
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	29 643	22 747
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	
b) korekty błędów podstawowych	0	
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	29 643	22 747
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	9 828	9 600
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	-5 427	228
a) zwiększenia (z tytułu)		228
- emisji akcji (wydania udziałów)		228
b) zmniejszenia (z tytułu)	5 427	
- umorzenia akcji (udziałów)	5 427	
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	4 401	9 828
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	
a) zwiększenia (z tytułu)	0	
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	
-	0	

	w tys. zł	
	2004	2003
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	30	
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	-30	30
a) zwiększenia (z tytułu)		30
b) zmniejszenia (z tytułu)	30	
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu		30
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	12 540	16 121
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	7 123	-3 581
a) zwiększenia (z tytułu)	7 123	120
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	18	120
- z podziału zysku (ustawowo)	0	
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	537	
- z rozwiązania kapitału rezerwowego	6 547	
- z rozwiązania kapitału z aktualizacji wyceny	21	
b) zmniejszenia (z tytułu)		3 701
- pokrycia straty		2 581
- utworzenie rezerw kap. Na umorzenie akcji		1 090
- utworzenie rezerw kap. na objęcie akcji własnych		30
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	19 663	12 540
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	21	21
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-21	
a) zwiększenia (z tytułu)	0	
b) zmniejszenia (z tytułu)	21	
- zbycia środków trwałych	21	
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	21
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	1 120	
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-1 120	1 120
a) zwiększenia (z tytułu)	5 427	1 120
- utworzenie rezerw kap. Na umorzenie akcji	5 427	1 090
- utworzenie rezerw kap. na objęcie akcji własnych		30
- utworzenie na pokrycie błędów lat ubiegłych		0
b) zmniejszenia (z tytułu)	6 547	
- przeniesienie na kapitał zapasowy	6 547	
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu		1 120
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	6 164	-2 995
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	6 332	
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	
b) korekty błędów podstawowych	0	
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	6 332	
a) zwiększenia (z tytułu)	0	
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	
-	0	
b) zmniejszenia (z tytułu)	6 332	
- przeznaczenie na kapitał zapasowy	537	
- przeznaczenie na fundusze celowe	200	
- przeznaczenie na pokrycie straty z lat ubiegłych	168	
- utworzenie funduszu rezerwowego na pokrycie akcji do umorzenia	5 427	
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	168	2 995
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	
b) korekty błędów podstawowych	0	
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	168	2 995
a) zwiększenia (z tytułu)	0	
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	
-	0	
b) zmniejszenia (z tytułu)	168	2 827
- pokrycie straty - restrukturyzacja	537	247
- pokrycie z zysku roku ubiegłego	168	
- pokrycie straty z kapitału zapasowego	168	2 580
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	168
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	-168
8. Wynik netto	6 707	6 332
a) zysk netto	6 707	6 332
b) strata netto	0	0
c) odpisy z zysku	0	0

	w tys. zł	
	2004	2003
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	30 771	29 643
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	29 928	29 276

### RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł	
	2004	2003
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I. Zysk (strata) netto	6 707	6 332
II. Korekty razem	-15 974	-1 544
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0
2. Amortyzacja	2 701	2 314
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1 764	-2 156
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-1 788	-207
5. Zmiana stanu rezerw	505	-114
6. Zmiana stanu zapasów	-1 470	982
7. Zmiana stanu należności	-11 771	3 922
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 624	830
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-5 992	-5 834
10. Inne korekty	981	-1 281
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-9 267	4 788
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I. Wpływy	6 652	6 712
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	141	407
2. Z aktywów finansowych, w tym:	2 657	3 779
a) w jednostkach powiązanych	2 258	3 014
- dywidendy i udziały w zyskach	2 250	2 250
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		670
- odsetki	8	94
b) w pozostałych jednostkach	399	765
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	256	450
- odsetki	143	216
- inne wpływy z aktywów finansowych		99
3. Inne wpływy inwestycyjne	3 854	2 526
II. Wydatki	9 151	4 135
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 117	1 542
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	15	
3. Na aktywa finansowe, w tym:	3 650	100
a) w jednostkach powiązanych	2 100	
- nabycie aktywów finansowych	2 100	
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	
b) w pozostałych jednostkach	1 550	100
- nabycie aktywów finansowych	500	
- udzielone pożyczki długoterminowe	1 050	100
4. Inne wydatki inwestycyjne	4 369	2 493
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 499	2 577
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I. Wpływy	10 023	336
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	48	336
2. Kredyty i pożyczki	9 975	
II. Wydatki	2 321	3 502
1. Spłaty kredytów i pożyczek	1 378	3 109
2. Wykup dłużnych papierów wartościowych	306	
3. Odsetki	637	393
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	7 702	-3 166
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-4 064	4 199
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-4 064	4 199
F. Środki pieniężne na początek okresu	5 114	915
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 050	5 114
- o ograniczonej możliwości dysponowania	93	

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**  
**A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE**  
**NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU**

**Nota 1 a**

<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	w tys. zł	
	2004	2003
a)koszty zakończonych prac rozwojowych	5 019	4 959
b)wartość firmy	0	0
c)koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	40	29
- oprogramowanie komputerowe	40	29
d)inne wartości niematerialne i prawne	585	12
e)zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
Wartości niematerialne i prawne, razem	5 644	5 000

## 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			
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu	7 249	0	409	409	236	0	7 894
b) zwiększenia (z tytułu)	1 828	0	58	58	576	0	2 462
- nabycia	0	0	58	58	0	0	58
- przemieszczenia wewnętrzne	1 828	0	0	0	576	0	2 404
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0	0	0	0
- sprzedaży	0						0
- likwidacji	0	0					0
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	9 077	0	467	467	812	0	10 356
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	2 290	0	380	380	224	0	2 894
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	1 768	0	47	47	3	0	1 818
- amortyzacja planowa	1 768	0	47	47	3	0	1 818
- likwidacji	0	0	0	0	0	0	0
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	4 058	0	427	427	227	0	4 712
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0	0	0	0	0	0	0
- zwiększenia	0	0	0	0	0	0	0
- zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	0	0	0	0
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	5 019	0	40	40	585	0	5 644



## Nota 1 c

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2004	2003
a) własne	5 644	5 000
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	0	0
Wartości niematerialne i prawne, razem	5 644	5 000

## Nota 2 a

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	w tys. zł	
	2004	2003
a) środki trwałe, w tym:	2 140	1 604
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	438	461
- urządzenia techniczne i maszyny	795	419
- środki transportu	829	603
- inne środki trwałe	78	121
b) środki trwałe w budowie	0	1 779
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	2 140	3 383

## 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		838	2 505	1 476	551	5 370
b) zwiększenia (z tytułu)		46	690	762	37	1 535
- nabycia		46	690	762	37	1 535
c) zmniejszenia (z tytułu)			192	871	17	1 080
- likwidacji			111		16	127
- sprzedaż			81	871	1	953
inne						
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu		884	3 003	1 367	571	5 825
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu		377	2 087	873	429	3 766
f) amortyzacja za okres (z tytułu)		69	121	-335	64	-81
- umorzenia środków		69	304	434	78	885
- sprzedaż środków			-80	-769	-1	-850
inne						
- likwidacja środków			-103		-13	-116
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu		446	2 208	538	493	3 685
h) wartość netto środków trwałych na koniec okresu		438	795	829	78	2 140

## Nota 2 c

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2004	2003
a) własne	1 424	1 308
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	716	296
Środki trwałe bilansowe, razem	2 140	1 604

## Nota 2 d

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	w tys. zł	
	2004	2003
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	354	660
- wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0	0
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem	354	660

## Nota 3 a

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2004	2003
a) należności od jednostek powiązanych, w tym:	0	318
- od jednostek zależnych (z tytułu)	0	318
- od jednostek współzależnych (z tytułu)	0	0
- od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)	0	0
- od znaczącego inwestora (z tytułu)	0	0
- od jednostki dominującej (z tytułu)	0	0
b) od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	
Należności długoterminowe netto	0	318
c) odpisy aktualizujące wartość należności	0	0
Należności długoterminowe brutto	0	318

## Nota 3 b

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2004	2003
a) stan na początek okresu	318	0
b) zwiększenia (z tytułu)		318
c) zmniejszenia (z tytułu)	318	
- przeklasyfikowanie do należności krótkoterm. pow. 12 msc.	318	
d) stan na koniec okresu		318

## Nota 3 c

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2004	2003
a) w walucie polskiej				318
b) 1. w walucie				
-				
pozostałe waluty w tys. zł				318
Należności długoterminowe, razem				318

## Nota 4 a

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2004	2003
a) w jednostkach zależnych	6 250	7 827
- udziały lub akcje	6 250	7 827
b) w jednostkach stowarzyszonych	45	45
- udziały lub akcje	45	45
w znaczącym inwestorze		

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2004	2003
udziały lub akcje		
dłużne papiery wartościowe		
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
udzielone pożyczki		
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
w jednostce dominującej		
udziały lub akcje		
dłużne papiery wartościowe		
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
udzielone pożyczki		
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
c) w pozostałych jednostkach	2 303	1 302
udziały lub akcje		
- dłużne papiery wartościowe	1 139	932
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
- udzielone pożyczki	1 164	370
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	8 598	9 174

## Nota 4 b

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2004	2003
a) stan na początek okresu	9 174	9 506
- - udzielone pożyczki	370	1 445
- - inne papiery wartościowe	932	189
- - akcje	7 872	7 872
b) zwiększenia (z tytułu)	3 729	976
- - inne papiery wartościowe	500	820
- - aktualizacja wartości - inne papiery wartościowe	79	56
- - nabycie akcji	2 100	0
- - udzielenie pożyczki	1 050	100
- - inne aktywa finansowe	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	4 305	1 308
- - sprzedaż - inne papiery wartościowe	306	99
- - sprzedaż akcji	3 677	
- - aktualizacja wartości - udzielone pożyczki	0	0
- - aktualizacja wartości - inne papiery wartościowe	66	34
- - udzielone pożyczki (przemieszczenia wewnętrzne, spłata)	256	1 175
d) stan na koniec okresu	8 598	9 174
- - inne papiery wartościowe	1 139	932
- - akcje	6 295	7 872
- - udzielona pożyczka	1 164	370

## Nota 4 c

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	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka zależna, 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
1.	Producent Systemów Informatycznych Radcomp Spółka Akcyjna	ul. Sokolnicza 34/38, 53-660 Wrocław	Produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania danych	jednostka zależna	pełna	09.03.1999	5 670		5 670	66,94	78,51	brak
2.	Pacomp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	ul. K.Sosnkowskiego 29, 02-495 Warszawa	Produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji	jednostka zależna	pełna	13.08.1999	80		80	80,00	80,00	brak
3.	Tom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	ul. Sosnkowskiego 17, 02-495 Warszawa	Doradztwo projektowe oraz tworzenie narzędzi informatycznych	jednostka zależna	pełna	07.10.2001	500		500	59,95	59,95	brak
4.	Techlab 2000 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	ul. Śniadeckich 10 lok. 1, 00-656 Warszawa	Projektowanie układów elektronicznych, pomiarowych i teletransmisyjnych	jednostka stowarzyszona	praw własności	07.10.2001	45		45	30,00	30,00	brak

## Nota 4 d

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH																
w tys. zł																
Lp.	nazwa jednostki	m						n			o		p	r	s	t
		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					
1.	Producent Systemów Informatycznych Radcomp S.A.	5 185	8 470	113	-3 398	3 448	50	2 419	2 419	3 040	3 040	7 771	3 516		0	
2.	Pacomp Sp.z o.o.	1 727	100	339	1 288		1 288	1 140	1 140	1 501	1 501	3 788	6 800		0	
3.	Tom Sp.z o.o.	3 683	834	1 657	1 192		1 192	2 571	1 315	1 256	719	719	6 254	4 575	0	
4.	Techlab 2000 Sp.z o.o.	31	150		-119	-337	218	1 006	1 006	723	723	1 126	2 407		0	

## Nota 4 e

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2004	2003
a) w walucie polskiej			7 434	8 804
b1. w walucie				
-				
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem			7 434	8 804

## Nota 4 f

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2004	2003
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)	1 139	932
a. akcje (wartość bilansowa):	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0
- wartość na początek okresu	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
b. obligacje (wartość bilansowa):	1 139	932
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	13	22
- wartość na początek okresu	932	189
- wartość według cen nabycia	1 085	910
c1).....		
c2).....		
c1).....		
c2).....		
B. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)	6 295	7 872
a. akcje (wartość bilansowa):	6 295	7 872
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0
- wartość na początek okresu	7 872	7 872
- wartość według cen nabycia	6 295	7 872
c1).....		
c2).....		
c1).....		
c2).....		
Wartość według cen nabycia, razem	7 380	8 782
Wartość na początek okresu, razem	8 804	8 061
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	13	22
Wartość bilansowa, razem	7 434	8 804

## Nota 4 g

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2004	2003
a) w walucie polskiej			1 164	370
b1. w walucie				
-				
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem			1 164	370

## Nota 4 h

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)	w tys. zł	
	2004	2003
- dzieła sztuki	152	137
Inne inwestycje długoterminowe, razem	152	137

## Nota 4 i

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2004	2003
a) stan na początek okresu	137	0

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2004	2003
b) zwiększenia (z tytułu)	15	137
- nabycie	15	137
- sprzedaż		
- inne		
c) stan na koniec okresu	152	137

## Nota 4 j

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2004	2003
a) w walucie polskiej			152	137
b) w walucie				
-				
Inne inwestycje długoterminowe, razem			152	137

## Nota 5 a

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2004	2003
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	334	549
a) odniesionych na wynik finansowy	334	549
- utworzenia rezerwy na niewykorzystane urlopy	43	79
- rezerwa na zapasy	19	123
- rezerwa na koszty kontraktów	149	16
- rezerwa na koszty usług obcych	14	20
- rezerwa na różnice kursowe	0	0
- rezerwa na nagrody	109	311
b) odniesionych na kapitał własny	0	0
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0
2. Zwiększenia	592	326
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	592	326
- odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		0
- odpisu aktualizującego należności dotyczących b.r.		0
- odpisu aktualizującego należności dotyczących ub.r.		0
- utworzenia rezerwy na niewykorzystane urlopy	65	43
- rezerwa na zapasy	0	19
- rezerwa na koszty kontraktów	149	0
- rezerwa na koszty usług obcych	31	155
- rezerwa na różnice kursowe	2	0
- rezerwa na nagrody	345	109
3. Zmniejszenia	391	541
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	391	541
- rozwiązanie rezerwy na nagrody	109	311
- rozwiązanie rezerwy na przeszacowanie mag.	19	123
- rozwiązanie rezerwy - kontrakty	195	28
- rozwiązanie rezerwy na koszty	25	0
- rozwiązanie rezerwy na urlopy	43	79
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	535	334
a) odniesionych na wynik finansowy	535	334
- utworzenia rezerwy na niewykorzystane urlopy	65	43
- rezerwa na zapasy	0	19
- rezerwa na koszty kontraktów	103	8
- rezerwa na koszty usług obcych	20	155
- rezerwa na różnice kursowe	2	0
- rezerwa na nagrody	345	109



## Nota 5 b

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2004	2003
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	3 167	110
- przyszłe koszty kontraktów	68	110
- rozliczenie kontraktu długoterminowego	3 099	
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	263	26
- koszty nie zakończonych prac rozwojowych	177	0
- odsetki (leasing)	86	26
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	3 430	136

## Nota 6 a

ZAPASY	w tys. zł	
	2004	2003
a) materiały	43	0
b) półprodukty i produkty w toku	0	0
c) produkty gotowe	0	0
d) towary	5 986	5 941
e) zaliczki na dostawy	1 632	250
Zapasy, razem	7 661	6 191

## Nota 7 a

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2004	2003
a) od jednostek powiązanych	1 857	2 034
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 821	1 898
- do 12 miesięcy	1 503	1 898
- powyżej 12 miesięcy	318	0
- inne	36	136
- dochodzone na drodze sądowej	0	0
b) należności od pozostałych jednostek	30 251	17 985
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	28 665	17 531
- do 12 miesięcy	25 020	17 531
- powyżej 12 miesięcy	3 645	0
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	86	91
- inne	1 500	363
- dochodzone na drodze sądowej	0	0
Należności krótkoterminowe netto, razem	32 108	20 019
c) odpisy aktualizujące wartość należności	23	458
Należności krótkoterminowe brutto, razem	32 131	20 477

## Nota 7 b

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	w tys. zł	
	2004	2003
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	1 821	1 898
- od jednostek zależnych	1 821	1 898
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
b) inne, w tym:	36	136
- od jednostek zależnych	36	136
- od jednostek stowarzyszonych		0
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:	0	0
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem	1 857	2 034
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	1 857	2 034

## Nota 7 c

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	w tys. zł	
	2004	2003
Stan na początek okresu	458	446

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	w tys. zł	
	2004	2003
a) zwiększenia (z tytułu)	0	38
- odpis na pozostałe należności	0	3
- opis na należności skierowane na drogę postępowania sądowego	0	35
b) zmniejszenia (z tytułu)	435	26
- wykorzystanie odpisu aktualiz. na pozostałe należności	0	1
- rozwiązanie odpisu aktualiz. na pozostałe należności	420	25
- spłata należności	15	0
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	23	458

## Nota 7 d

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2004	2003
a) w walucie polskiej			32 075	20 477
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			56	0
b1. w walucie		USD	2 620	0
po przeliczeniu na tys. zł			8	0
b1. w walucie		EUR	11 649	0
po przeliczeniu na tys. zł			48	0
Należności krótkoterminowe, razem			32 131	20 477

## Nota 7 e

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	w tys. zł	
	2004	2003
a) do 1 miesiąca	15 466	6 146
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	1 830	12 221
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	1 736	0
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	10 264	0
e) powyżej 1 roku	318	0
f) należności przeterminowane	872	1 062
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	30 486	19 429
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	0	0
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	30 486	19 429

## Nota 7 f

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:	w tys. zł	
	2004	2003
a) do 1 miesiąca	498	747
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	65	308
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	16	0
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	180	0
e) powyżej 1 roku	113	7
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	872	1 062
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	0	0
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	872	1 062

## Nota 8 a

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2004	2003
a) w jednostkach zależnych	22	1 329
- udziały lub akcje		0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach		0
- dłużne papiery wartościowe		0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		0
- udzielone pożyczki	22	1 329

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2004	2003
-inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		0
b) w jednostkach współzależnych		0
-udziały lub akcje		0
-należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach		0
-dłużne papiery wartościowe		0
-inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		0
-udzielone pożyczki		0
-inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		0
c) w jednostkach stowarzyszonych	383	338
-udziały lub akcje		0
-należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach		0
-dłużne papiery wartościowe		0
-inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		0
-udzielone pożyczki	383	338
-inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		0
d) w znaczącym inwestorze		0
-udziały lub akcje		0
-należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach		0
-dłużne papiery wartościowe		0
-inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		0
-udzielone pożyczki		0
-inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		0
e) w jednostce dominującej		0
-udziały lub akcje		0
-należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach		0
-dłużne papiery wartościowe		0
-inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		0
-udzielone pożyczki		0
-inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		0
f) w pozostałych jednostkach	1 193	1 080
-udzielone pożyczki	1 193	1 080
-inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		0
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 050	5 114
-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 041	5 114
-inne środki pieniężne	9	
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	2 648	7 861

## Nota 8 b

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2004	2003
a) w walucie polskiej			2 607	7 831
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)				0
b1. w walucie		USD	6 989	691
po przeliczeniu na tys. zł			21	3
b1. w walucie		EUR	4 806	5 734
po przeliczeniu na tys. zł			20	27
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem			2 648	7 861

## Nota 8 c

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2004	2003
c1).....		
c2).....		
c1).....		
c2).....		
c1).....		
c2).....		
a. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	1 598	2 747
c1) pożyczki krótkoterminowe	1 598	2 747
-wartość godziwa	0	0
-wartość rynkowa	0	0
-wartość według cen nabycia	2 832	3 909

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE c2).....	w tys. zł	
	2004	2003
Wartość według cen nabycia, razem	2 832	5 071
Wartość na początek okresu, razem	2 747	0
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	1 234	1 162
Wartość bilansowa, razem	1 598	2 747

## Nota 8 d

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2004	2003
a) w walucie polskiej			1 598	2 747
b1. w walucie				
-				
pozostałe waluty w tys. zł				
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem			1 598	2 747

## Nota 8 e

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2004	2003
a) w walucie polskiej			1 009	5 084
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			41	30
b1. w walucie		USD	7	1
po przeliczeniu na tys. zł			21	3
b2. w walucie		USD	5	6
po przeliczeniu na tys. zł			20	27
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem			1 050	5 114

## Nota 8 f

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)	w tys. zł	
	2004	2003
- gwarancje i zabezpieczenia od kontraktów	1 869	1 340
- lokata terminowa	0	0
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem	1 869	1 340

## Nota 8 g

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2004	2003
a) w walucie polskiej			1 869	1 340
b1. w walucie				
-				
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem			1 869	1 340

## Nota 9 a

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2004	2003
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	2 328	256
- ubezpieczenia	94	83
- inwestycje	300	0
- koszty kontraktów	133	138
- opieka serwisowa i prawa do aktualizacji oprogramowania	0	0
- podatek VAT podlegający odliczeniu w przyszłych okresach	0	0
- prenumeraty	21	0
- koszty organizacji spółki akcyjnej	1 758	0
- pozostałe	22	35
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0	0

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2004	2003
- rozliczenie przychodów dotyczących okresu sprawozdawczego	0	0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	2 328	256

## Nota 10 a

Plik	Opis
Noty Objasniające Odpisy Aktualizujące COMP SA.pdf	Załącznik 6

## Nota 11 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)
A	zwykłe	brak	brak	47 500	118 750	gotówka	12.06.1997	nabycia
B	zwykłe	brak	brak	1 260 000	3 150 000	aport	12.06.1998	nabycia
C	zwykłe	brak	brak	150 527	376 318	gotówka	12.06.1999	nabycia
E	zwykłe	brak	brak	210 870	527 175	aport	10.02.2000	nabycia
G	zwykłe	brak	brak	91 388	228 470	gotówka	03.11.2003	nabycia
Liczba akcji, razem				1 760 285				
Kapitał zakładowy, razem					4 400 713			
Wartość nominalna jednej akcji (w zł)		2,50						

Według stanu na dzień 31.12.2004 wysokość kapitału zakładowego spółki wynosi 4.400.712,50 zł

Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela bez uprzywilejowania.

W styczniu 2005 wprowadzono do obrotu giełdowego 555 tys sztuk akcji serii H w cenie nominalnej 2,50zł, emisyjnej 37,5 zł. Emisja w całości została objęta przez firmę PROKOM Software SA.

W wyniku tej operacji kapitał zakładowy COMP SA wzrósł do wartości 5.788 212,50 zł.

## Nota 12 a

KAPITAŁ ZAPASOWY	w tys. zł	
	2004	2003
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	11 137	11 119
b) utworzony ustawowo	1 467	856
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość	6 702	259
d) z przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny	327	306
e) z dopłat akcjonariuszy / wspólników	0	
f) z przeniesienia z pozostałego kapitału rezerwowego	30	0
Kapitał zapasowy, razem	19 663	12 540

## Nota 13 a

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	w tys. zł	
	2004	2003
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych		21
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem		21

## Nota 14 a

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	w tys. zł	
	2004	2003
-na nabycie akcji własnych	0	30
-na umorzenie akcji własnych	0	1 090
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem	0	1 120

## Nota 15 a

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2004	2003
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	31	145
a) odniesionej na wynik finansowy	31	145
-	0	0
b) odniesionej na kapitał własny	0	0
-	0	0
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0
2. Zwiększenia	519	28
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	519	28
- ustalonych na dzień bilansowy odsetek	8	0
- ustalonych na dzień bilansowy dodatnich różnic kursowych	21	28
- amortyzacji środków trwałych rozbieżnej z amortyzacją podatkową	0	0
- od niezrealizowanej sprzedaży	490	0
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
3. Zmniejszenia	13	142
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	13	142
- rozwiązane rezerwy na odsetki, kary, różnice kursowe	10	63
- różnica między amortyzacją podatkową i bilansową	0	43
- inne	3	36
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	537	31
a) odniesionej na wynik finansowy	537	31
b) odniesionej na kapitał własny	0	0
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0
- Zwiększenia z tytułu:	519	0
- ustalonych na dzień bilansowy odsetek	8	0
- ustalonych na dzień bilansowy dodatnich różnic kursowych	21	0
- amortyzacji środków trwałych rozbieżnej z amortyzacją podatkową	0	0
- amortyzacji środków trwałych - ulga inwestycyjna	0	0
- inne	490	0
- Zmniejszenia z tytułu:	13	142
- odwrócenia się różnic przejściowych	13	142
- zmiany stawek podatkowych	0	0

## Nota 16 a

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2004	2003
a) wobec pozostałych jednostek	3 768	268
- kredyty i pożyczki	2 965	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
- umowy leasingu finansowego	803	268
- inne (wg rodzaju)	0	0
Zobowiązania długoterminowe, razem	3 768	268

## Nota 16 b

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	w tys. zł	
	2004	2003
a) powyżej 1 roku do 3 lat	803	268
b) powyżej 3 do 5 lat	2 965	0
c) powyżej 5 lat	0	0
Zobowiązania długoterminowe, razem	3 768	268

## Nota 16 c

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2004	2003
a) w walucie polskiej			3 768	268
b1. w walucie				
-				
Zobowiązania długoterminowe, razem			3 768	268

## Nota 16 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				
Wszystkie kredyty i pożyczki zostały zamieszczone w nocie 20.3, łącznie z kredytem rewolwingowym wykazanym w bilansie w kredytach długoterminowych													



## Nota 17 a

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2004	2003
a) wobec jednostek zależnych	1 742	1 324
- kredyty i pożyczki, w tym:	0	0
- długoterminowe w okresie spłaty	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- z tytułu dywidend	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 742	1 324
- do 12 miesięcy	1 742	1 324
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
- zobowiązania wekslowe	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
b) wobec jednostek współzależnych	0	0
- kredyty i pożyczki, w tym:	0	0
- długoterminowe w okresie spłaty	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- z tytułu dywidend	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
- zobowiązania wekslowe	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
c) wobec jednostek stowarzyszonych	188	274
- kredyty i pożyczki, w tym:	0	0
- długoterminowe w okresie spłaty	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- z tytułu dywidend	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	188	274
- do 12 miesięcy	188	274
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
- zobowiązania wekslowe	0	0
d) wobec pozostałych jednostek	23 908	16 167
- kredyty i pożyczki, w tym:	7 009	1 379
- długoterminowe w okresie spłaty	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- z tytułu dywidend	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	14 207	12 148
- do 12 miesięcy	14 207	12 148
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
- zobowiązania wekslowe	0	0
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 634	2 567
- z tytułu wynagrodzeń	0	0
- inne (wg tytułów)	58	73
e) fundusze specjalne (wg tytułów)	354	172
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354	172
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	26 192	17 937

## Nota 17 b

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2004	2003
a) w walucie polskiej			24 291	15 467
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			1 901	2 470
b1. w walucie		USD	566 089	648 353
po przeliczeniu na tys. zł			1 693	2 425
b2. w walucie		EUR	50 879	9 554
po przeliczeniu na tys. zł			208	45
Zobowiązania krótkoterminowe, razem			26 192	17 937



## Nota 17 c

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU 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				
Raiffeisen Bank Polska S.A.	Piękna 20 00-549 Warszawa	4 450		w tys.	zł	3 191		w tys.	zł	WIBOR 1M +1,25%	30 czerwca 2005	weksel, pełnomocnictwo do rachunku, ceje polis ub., zastaw na magazynie, ceje wierzytelności	
Raiffeisen Bank Polska S.A.	Piękna 20 00-549 Warszawa	10 000		w tys.	zł	2 965		w tys.	zł	WIBOR 1M +1,15%	29 grudnia 2006	weksel, pełnomocnictwo dla Banku, przelew wierzytelności, poddanie się egzekucji	
Raiffeisen Bank Polska S.A.	Piękna 20 00-549 Warszawa	2 500		w tys.	zł	2 500		w tys.	zł	WIBOR 1M+1,15%	31 stycznia 2005	kredyt wyłączony z kredytu w wierszu powyżej	
Fortis Bank Polska S.A.	Fredry 8, 00-097 Warszawa	2 000		w tys.	zł	1 317		w tys.	zł	WIBOR 1M+1,50%	6 czerwca 2005	weksel, ośw. o poddaniu egzekucji	
BRE Bank S.A.	Królewska 14, 00-950 Warszawa	750		w tys.	zł	0		w tys.	zł	WIBOR 1M +1,30%	31 marca 2005r.	weksel, ośw. o poddaniu egzekucji	

## Nota 18 a

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2004	2003
a) bieme rozliczenia międzyokresowe kosztów	2 806	1 654
- długoterminowe (wg tytułów)	0	50
- rezerwy na koszty gwarancji	0	0
- rezerwy na koszty kontraktów	0	50
- krótkoterminowe (wg tytułów)	2 806	1 604
- rezerwy na koszty gwarancji	0	0
- rezerwy na koszty kontraktów	531	732
- rezerwy na koszty urlopów	341	225
- rezerwy na koszty okresu sprawozdawczego	0	0
- rezerwy na świadczenia - nagrody	1 821	573
- rezerwy na koszty usług obcych	113	74
- pozostałe	0	0
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów	3 039	4 616
- długoterminowe (wg tytułów)	2 465	4 157
- gwarancje i serwis - wycena kontraktów długoterminowych	73	967
- dotacje	2 392	3 190
- krótkoterminowe (wg tytułów)	574	459
- usługi serwisowe rozliczane w czasie	358	227
- wycena kontraktów budowlanych (długoterminowych)	0	0
- sprzedaż bez wydania	215	232
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	5 845	6 270

## Nota 19 a

<p>Dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję</p> <p>Wartość księgową na jedną akcję oblicza się jako iloraz kapitału własnego Spółki określonego na dzień bilansowy przez liczbę akcji zarejestrowanych do dnia bilansowego.</p> <p>Obliczanie wartości księgowej na jedną akcję:</p> <p>Kapitał własny na dzień 31.12.2004 : 30 771 tys.zł.</p> <p>Liczba akcji mających prawo do dywidendy: 1 760 285 szt.</p> <p>Wartość księgowa na jedną akcję: 17,48 zł.</p>
--

Plik	Opis

## NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO POZYCJI POZABILANSOWYCH

## Nota 20 a

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	w tys. zł	
	2004	2003
a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	851	2 084
- na rzecz jednostek zależnych	851	2 084
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem	851	2 084

## NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNIKU ZYSKÓW I STRAT

## Nota 21 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2004	2003
- urządzenia kryptograficzne	10 303	5 895
- w tym: od jednostek powiązanych	0	6

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2004	2003
-usługi	23 691	22 620
- w tym: od jednostek powiązanych	912	1 922
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	33 994	28 515
- w tym: od jednostek powiązanych	912	1 928

## Nota 21 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2004	2003
a) kraj	33 994	28 515
- w tym: od jednostek powiązanych	912	1 928
- urzędnicy kryptograficzne	10 303	5 895
- w tym: od jednostek powiązanych	0	6
- usługi	23 691	22 620
- w tym: od jednostek powiązanych	912	1 922
b) eksport		0
- w tym: od jednostek powiązanych		0
- licencje i oprogramowania własne		0
- w tym: od jednostek powiązanych		0
- usługi		0
- w tym: od jednostek powiązanych		0
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	33 994	28 515
- w tym: od jednostek powiązanych	912	1 928

## Nota 22 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2004	2003
- sprzęt komputerowy	24 602	46 050
- w tym: od jednostek powiązanych	299	614
- licencje i oprogramowanie obce	3 324	4 588
- w tym: od jednostek powiązanych	0	45
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	27 926	50 638
- w tym: od jednostek powiązanych	299	659

## Nota 22 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2004	2003
a) kraj	27 926	50 638
- w tym: od jednostek powiązanych	299	659
- sprzęt komputerowy	24 602	46 050
- w tym: od jednostek powiązanych	299	614
- licencje i oprogramowanie obce	3 324	4 588
- w tym: od jednostek powiązanych	0	45
b) eksport	0	0
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
- sprzęt komputerowy	0	0
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
- licencje i oprogramowanie obce	0	0
- w tym: od jednostek powiązanych		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	27 926	50 638
- w tym: od jednostek powiązanych	299	659

## Nota 23 a

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	w tys. zł	
	2004	2003
a) amortyzacja	2 701	2 314
b) zużycie materiałów i energii	2 440	1 100

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	w tys. zł	
	2004	2003
c) usługi obce	12 330	15 314
d) podatki i opłaty	286	310
e) wynagrodzenia	8 545	5 909
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 403	1 068
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	2 202	2 566
- podróży służbowych	208	
- pozostałe koszty	1 994	2 566
Koszty według rodzaju, razem	29 907	28 581
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	-455	
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	0	0
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	8 895	7 443
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	10 718	9 861
koszt wytworzenia produktów kryptograficznych (poza kręgiem kosztów)	-5 890	-3 410
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	16 639	14 687

## Nota 24 a

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2004	2003
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	2 218	1 130
- odpisy aktualizujące należności	0	0
- rozwiązanie pozostałych rezerw	1 458	1 110
- rozwiązanie rezerw na koszty kontraktów	760	20
- rozwiązanie rezerwy na przewidywane straty	0	0
b) pozostałe, w tym:	1 083	1 058
- rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności i majątku trawego	0	1
- zwrot kosztów celnych	38	20
- przychody z kontraktu KBN/restrukturyzacja	0	74
- otrzymane zwroty kosztów postępowania spomego	35	19
- z tyt różnic inwentaryzacyjnych (sprzedaż administracji)	62	42
- inne tytuły	9	10
- przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	141	54
-	798	838
Inne przychody operacyjne, razem	3 301	2 188

## Nota 25 a

INNE KOSZTY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2004	2003
a) utworzone rezerwy (z tytułu)	581	692
- odpisy aktualizujące	0	0
- na przyszłe koszty	581	692
b) pozostałe, w tym:	1 693	1 404
- darowizny	134	355
- koszt likwidacji środków trwałych	38	11
- koszt likwidacji zapasów	93	47
- odpisane należności	0	38
- koszty kontraktów	0	14
- koszty rozliczenia ubezpieczeń	20	
- odpisy aktualizujące wartość zapasów	1 226	905
- wartość zbycia niefinansowych aktywów trwałych	103	32
- kw sprzedaży administ.	2	0
- inne tytuły	77	2
Inne koszty operacyjne, razem	2 274	2 096

## Nota 26 a

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	w tys. zł	
	2004	2003
a) od jednostek powiązanych, w tym:	2 250	2 250
- od jednostek zależnych	2 250	2 250
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od znaczącego inwestora	0	0
- od jednostki dominującej	0	0
b) od pozostałych jednostek	0	0
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem	2 250	2 250

## Nota 26 b

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2004	2003
a) z tytułu udzielonych pożyczek	55	70
- od jednostek powiązanych, w tym:	8	58
- od jednostek zależnych	8	13
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	45
- od znaczącego inwestora	0	0
- od jednostki dominującej	0	0
- od pozostałych jednostek	47	12
b) pozostałe odsetki	96	256
- od jednostek powiązanych, w tym:	0	36
- od jednostek zależnych	0	36
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od znaczącego inwestora	0	0
- od jednostki dominującej	0	0
- od pozostałych jednostek	96	220
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	151	326

## Nota 26 c

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	w tys. zł	
	2004	2003
a) dodatnie różnice kursowe	347	420
- zrealizowane	238	366
- niezrealizowane	109	54
b) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0	0
c) pozostałe, w tym:	0	420
Inne przychody finansowe, razem	347	847

## Nota 27 a

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2004	2003
a) od kredytów i pożyczek	544	152
- dla jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- dla jednostek zależnych	0	0
- dla jednostek współzależnych	0	0
- dla jednostek stowarzyszonych	0	0
- dla znaczącego inwestora	0	0
- dla jednostki dominującej	0	0
- dla innych jednostek	544	152
b) pozostałe odsetki	93	241
- dla jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- dla jednostek zależnych	0	0
- dla jednostek współzależnych	0	0
- dla jednostek stowarzyszonych	0	0
- dla znaczącego inwestora	0	0
- dla jednostki dominującej	0	0
- dla innych jednostek	93	241

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2004	2003
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	637	393

## Nota 27 b

INNE KOSZTY FINANSOWE	w tys. zł	
	2004	2003
a) ujemne różnice kursowe, w tym:	108	147
- zrealizowane	97	146
- niezrealizowane	11	1
b) utworzone rezerwy (z tytułu)	0	0
- aktualizacja wartości aktywów finansowych /pożyczki/	0	0
c) pozostałe, w tym:	0	101
- inne	0	101
Inne koszty finansowe, razem	108	248

## Nota 28 a

Plik	Opis
Nota 31 COMPSPA.pdf	Załącznik 7

## Nota 29 a

ZYSKI NADZWYCZAJNE	w tys. zł	
	2004	2003
a) pozostałe (wg tytułów)	81	34
Zyski nadzwyczajne, razem	81	34

## Nota 30 a

STRATY NADZWYCZAJNE	w tys. zł	
	2004	2003
a) pozostałe (wg tytułów)	75	35
Straty nadzwyczajne, razem	75	35

## Nota 31 a

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys. zł	
	2004	2003
1. Zysk (strata) brutto	8 944	7 961
2. Różnice pomiędzy zyskiem (strata) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	1 251	-2 014
- zwiększające podstawę opodatkowania	12 052	4 477
- korekta przychodów z lat poprzednich	71	453
- korekta przychodów stanowiących trwałą różnicę (przeszacowania wartości zbytej inwestycji)	7 351	
- koszty niestanowiące przejściowo kosztów podatkowych	4 319	2 558
- koszty niestanowiące trwale kosztów podatkowych	311	1 390
- przychody podatkowe niestanowiące przejściowo przychodów bilansowych		76
- zmniejszające podstawę opodatkowania	10 701	6 491
- korekta kosztów z lat poprzednich	855	1 780
- koszty podatkowe niestanowiące trwale kosztów księgowych	1 758	
- koszty podatkowe niestanowiące przejściowo kosztów księgowych	102	70
- przychody niestanowiące przejściowo przychodów podatkowych	2 735	2 409
- przychody niestanowiące trwale przychodów podatkowych	5 251	2 232
3. Dochód	10 295	5 947
4. Odliczenia od dochodu (z tytułu)	119	292
- darowizny	119	292
- premia inwestycyjna	0	0



PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys. zł	
	2004	2003
5. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	10 176	5 655
6. Podatek dochodowy według stawki 19 %	1 933	1 527
7. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	0	0
8. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	1 933	1 527
- wykazany w rachunku zysków i strat	1 933	1 527
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny	0	0
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0

## Nota 31 b

PODATEK DOCHODOWY ODRO CZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:	w tys. zł	
	2004	2003
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	304	102
Podatek dochodowy odroczoney, razem	304	102

## Nota 31 c

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODRO CZONEGO	w tys. zł	
	2004	2003
- ujętego w rachunku zysków i strat	304	102

## Nota 31 d

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY	w tys. zł	
	2004	2003
- działalności zaniechanej	0	0
- Wyniku finansowego okresu sprawozdawczego	2 237	1 527
- wyniku na operacjach nadzwyczajnych	1	0

## Nota 32 a

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:	w tys. zł	
	2004	2003
-	0	0
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem	0	0

Nie wystąpiły

## Nota 33 a

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:	w tys. zł	
	2004	2003

Spółka sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Teoretyczne skutki zastosowania w sprawozdaniu metody praw własności zaprezentowano w DODATKOWYCH NOTACH OBJAŚNIAJĄCYCH

## Nota 34 a

Plik	Opis
Nota 37 COMP SA.pdf	Załącznik 8

## Nota 35 a

Obliczanie zysku na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku na jedną akcję zwykłą:

Zysk na jedną akcję zwykłą oblicza się dzieląc zysk za ostatnie 12 miesięcy (za okres I/2004 - XII/2004) przez średnią ważoną liczbę akcji zarejestrowanych do dnia bilansowego i mających prawo do dywidendy.

Zysk za 12 miesięcy : 6705 tys. zł.

Średnia ważona liczba akcji mających prawo do dywidendy: 1760285 szt.

Zysk na jedną akcję: 3,81 zł

Plik	Opis

### NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

Plik	Opis
Noty Objasniajace Przeplywow pienieznych COMPSA.pdf	Załącznik 9

PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)	w tys. zł	
	2004	2003

### B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Plik	Opis
Noty Objasniajace B COMPSA.pdf	Załącznik 10

### PODPISY

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2005-03-25	Jacek Papaj	Prezes	
2005-03-25	Grzegorz Zieleniec	Wceprezes	
2005-03-25	Andrzej Olaf Wąsowski	Wiceprezes	

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2005-03-25	Bogumiła Lewandowska	Główny Księgowy	

### SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik	Opis
raport z dzialalnosci COMPSA.pdf	Załącznik 11

W niniejszym raporcie nie wypełniono następujących not:

3. zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych
4. zmiana stanu nieruchomości (wg grup rodzajowych), zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych), udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności, w tym.: zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne, zmiana wartości firmy - jednostki współzależne, zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone, zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne, zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne, zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone, udziały lub akcje w pozostałych jednostkach
8. należności sporne i przeterminowane
13. akcje (udziały) własne, akcje (udziały) emitenta będące własnością jednostek podporządkowanych
17. odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (z tytułu)
18. zmiana stanu długoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne (wg tytułów), zmiana stanu krótkoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne (wg tytułów), zmiana stanu pozostałych rezerw długoterminowych (wg tytułów), zmiana stanu pozostałych rezerw krótkoterminowych (wg tytułów)
19. zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych
20. zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych
21. zmiana stanu ujemnej wartości firmy
23. należności warunkowe od jednostek powiązanych (z tytułu)