

WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE S.A.
ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE BILANSE

w tys. zł	Stan na dzień: 30.VI.2005	Stan na dzień: 31.III.2005	Stan na dzień: 30.VI.2004	Stan na dzień: 31.III.2004	Stan na dzień: 31.XII.2004
AKTYWA					
Aktywa trwałe	68 781	64 671	85 992	100 478	52 930
Rzeczowe aktywa trwałe	30 591	30 100	44 500	44 684	30 591
Wartości niematerialne i prawne w tym:	6 040	6 089	13 937	28 853	6 443
wartość firmy	0	61	0	0	61
Udziały w jednostkach podporządkowanych	0	0	0	0	0
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	17	0	0	1 131	1 912
Inne aktywa finansowe	0	0	0	0	0
Rozliczenia międzyokresowe	186	186	350	0	236
Nieruchomości inwestycyjne	13 206	13 366	13 241	13 241	1 910
Inne inwestycje długoterminowe	2 962	2 941	1 858	458	
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	15 779	11 989	12 106	12 111	11 838
Aktywa obrotowe	206 514	196 984	197 371	201 822	218 494
Zapasy	70 596	61 573	80 063	67 466	53 234
Należności handlowe	39 404	23 873	37 592	26 891	11 822
Należności z tytułu podatku dochodowego	6	7 963	0	8 584	7 963
Należności krótkoterminowe inne	8 711	7 204	7 974	6 003	6 909
Rozliczenia międzyokresowe	3 998	4 837	6 311	104	4 480
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	31 659	40 981	43 045	56 549	41 483
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	40 406	38 427	22 386	36 225	69 022
Inne inwestycje krótkoterminowe		0			11 455
Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	11 734	12 126	0	0	12 126
AKTYWA RAZEM	275 295	261 655	283 363	302 300	271 424

w tys. zł	Stan na dzień: 30.VI.2005	Stan na dzień: 31.III.2005	Stan na dzień: 30.VI.2004	Stan na dzień: 31.III.2004	Stan na dzień: 31.XII.2004
PASYWA					
Kapitał własny	167 810	172 958	175 384	197 955	184 717
Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego	167 201	172 009	174 413	196 989	183 750
Kapitał akcyjny	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500
Kapitał zapasowy	95 928	95 928	95 928	95 928	95 928
Kapitał z aktualizacji wyceny	318		9 452		318
Kapitały rezerwowe	22 048	22 021	22 187	0	21 860
Zyski (strata) z lat ubiegłych	-8 954	3 260	-6 996	55 770	-6 529
Zysk (strata) netto	-4 639	-11 700	-8 658	-17 209	9 673
Kapitały akcjonariuszy mniejszościowych	609	949	971	966	967
Ujemna wartość firmy					0
Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	6 055	0
Kredyty i pożyczki		0	0		0
Zobowiązania handlowe			0		
Zobowiązania długoterminowe inne	0	0	0	6 055	0
Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	3 753	0	3 691	-607	5 958
Rezerwy długoterminowe	44 015	44 180	43 739	43 838	44 086
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 062	6 287	5 955	5 997	6 193
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 733	3 673	3 563	3 510	3 673
Rezerwy na zobowiązania	34 220	34 220	34 221	34 331	34 220
Zobowiązania krótkoterminowe	49 566	33 064	52 545	48 830	31 291
Kredyty i pożyczki	208	0	0	0	0
Zobowiązania handlowe	32 136	30 654	37 941	-847	23 561
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	0	0	0	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe inne	17 222	2 410	14 604	49 677	7 730
Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	126	3 893	305	-1 734	-1 516
Rezerwy krótkoterminowe	10 025	7 560	7 699	7 963	6 888
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 435	3 811	480	3 534	3 996
Rezerwy na zobowiązania	6 590	3 749	7 219	4 429	2 892
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży	0	0	0	0	0
PASYWA RAZEM	275 295	261 655	283 363	302 300	271 424

0
0 0 0 0 0