



WYDAWNICTWA SZKOLNE I
PEDAGOGICZNE
SPÓŁKA AKCYJNA

JEDNOSTKOWE BILANSE NA DATY 30.VI.2005r, 30.III.2005r, 30.VI.2004r i 31.XII.2004r

AKTYWA	NOTY	STAN NA 30.VI.2005	STAN NA 31.III.2005	STAN NA 30.VI.2004	STAN NA 31.XII.2004
Aktywa trwałe		81 682	95 593	90 359	91 104
Rzeczowe aktywa trwałe	1	10 711	11 296	16 599	11 624
Wartości niematerialne i prawne w tym:	2	5 095	5 261	13 387	5 535
wartość firmy					
Udziały w jednostkach podporządkowanych	3	34 180	51 837	46 077	47 875
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	4	-	-	-	-
Inne aktywa finansowe	5	669	-	-	-
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6	15 754	11 964	12 106	11 813
Inne rozliczenia międzyokresowe	7	186	186	350	236
Nieruchomości inwestycyjne	8	12 126	12 126	-	12 126
Inne inwestycje długoterminowe	9	2 961	2 923	1 840	1 895
Aktywa obrotowe		172 415	173 300	166 552	178 540
Zapasy	10	46 459	45 399	53 763	35 003
Należności handlowe	11	46 938	35 923	39 232	20 176
Należności z tytułu podatku dochodowego	12	-	7 963	-	7 963
Należności krótkoterminowe inne	13	7 611	6 568	7 004	6 386
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14	3 483	4 212	6 118	4 083
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	15	36 361	45 538	45 445	46 262
Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	16	-	-	-	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	17	31 563	27 697	14 990	58 667
Aktywa razem		254 097	268 893	256 911	269 644

Pasywa	NOTY	STAN NA 30.VI.2005	STAN NA 31.III.2005	STAN NA 30.VI.2004	STAN NA 31.XII.2004
Kapitał własny	18	179 040	197 815	184 328	205 835
Kapitał zakładowy		62 500	62 500	62 500	62 500
Kapitał zapasowy		95 928	95 928	95 928	95 928
Kapitał rezerwowy		22 047	21 860	21 860	21 860
Pozostałe kapitały		-	-	-	-
Zyski zatrzymane	19	1 435	17 527	4 040	25 547
1 Zysk (strata) netto		15 545	8 020	10 305	11 670
2 Zysk (strata) z lat ubiegłych		14 110	25 547	14 345	13 877
3 Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		-	-	-	-
Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego		-	-	-	-
Kapitały akcjonariuszy mniejszościowych	20	-	-	-	-
Zobowiązania długoterminowe	21,22	-	-	-	-
Rezerwy długoterminowe		40 925	41 128	40 635	41 006
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	23	3 336	3 598	3 238	3 476
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	24	3 369	3 310	3 177	3 310
3 Rezerwy na zobowiązania	25	34 220	34 220	34 220	34 220
Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	26	3 753	3 645	3 691	3 661
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe		30 253	26 059	27 995	18 410
Zobowiązania krótkoterminowe		20 884	19 249	20 479	11 837
1 Kredyty i pożyczki	27	-	-	-	-
2 Zobowiązania handlowe	28	6 078	15 725	13 271	6 041
3 Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	29	-	-	-	-
4 Zobowiązania krótkoterminowe inne	30	14 806	3 524	7 208	5 796
Rezerwy krótkoterminowe		9 369	6 810	7 516	6 573
1 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	31	3 195	475	317	3 595
2 Rezerwy na zobowiązania	32	6 174	6 335	7 199	2 978
Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	33	126	246	262	732
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży		-	-	-	-
Pasywa razem		254 097	268 893	256 911	269 644