

Informacje o aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów oraz rezerwach na zobowiązania i korektach z tytułu rezerw - dane w tysiącach złotych narastająco od początku roku do dnia 30.06.2005

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	BO 31.12.2004	Utworzenie (+)	Wykorzystanie (-)	Rozwiązanie (-)	efektywna stopa podatkowa	Zmiany stawek podatkowych	Reklasyfikacja	Rozliczenia bezpośrednio z kapitałem własnym	Korekty BO	BZ 30.06.2005
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego z tytułu ujemnej przejściowej różnicy pomiędzy wartością bilansową a podatkową:	15 732	2 416	(2 511)	(1 354)	(720)	-	-	-	-	13 563
a) aktywów trwałych niefinansowych	7 869	32	-	(163)	-	-	-	-	-	7 738
b) inwestycji długoterminowych	592	-	-	(39)	-	-	-	-	-	553
c) aktywów obrotowych niefinansowych	380	1 632	-	(201)	-	-	-	-	-	1 811
d) inwestycji krótkoterminowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e) rezerw na zobowiązania	3 118	438	-	(945)	-	-	-	-	-	2 611
f) zobowiązań długoterminowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g) zobowiązań krótkoterminowych	197	314	-	(6)	-	-	-	-	-	505
h) rozliczeń międzyokresowych biernych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) strata podatkowa możliwa do odliczenia w przyszłości	3 576,00	-	(2 511,00)	-	-	-	-	-	-	1 065,00
j) efektywna stopa podatkowa (ETR) za okresy śródroczne	-	-	-	-	(720,00)	-	-	-	-	(720,00)

Odpisy aktualizujące wartość aktywów	BO 31.12.2004	Utworzenie odpisu (-)	Odwroćenie odpisu (+)	Zbycie obciążonego aktywa (odzyskanie należności)	Spisanie obciążonego aktywa	Odpisy odnoszone bezpośrednio na kapitał własny	Reklasyfikacja	BZ 30.06.2005
Odpisy aktualizujące aktywa finansowe	(3 117)	-	207	-	-	-	-	(2 910)
a) Inwestycje długoterminowe	(3 117)	-	207	-	-	-	-	(2 910)
b) Inwestycje krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy aktualizujące aktywa niefinansowe	(1 551)	(439)	-	18	-	-	-	(1 972)
a) Aktywa trwałe	(935)	-	-	-	-	-	-	(935)
WNiP	-	-	-	-	-	-	-	-
Należności długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe	(935)	-	-	-	-	-	-	(935)
b) Aktywa obrotowe	(616)	(439)	-	18	-	-	-	(1 037)
Zapasy	-	-	-	-	-	-	-	-
Należności krótkoterminowe	(616)	(439)	-	18	-	-	-	(1 037)
Odpisy aktualizujące razem	(4 668)	(439)	207	18	-	-	-	(4 882)

Rezerwy na zobowiązania	BO 31.12.2004	Utworzenie (+)	Wykorzystanie (-)	Rozwiązanie (-)	Zmiany dyskontowe* (+)	Zmiany dyskontowe* (-)	Reklasyfikacja	Rozliczenia bezpośrednio z kapitałem własnym	Korekty BO	BZ 30.06.2005
Rezerwa na odroczony podatek odroczony z tytułu dodatniej przejściowej różnicy pomiędzy wartością bilansową a podatkową:	14 051	4 876	-	(489)	-	-	-	-	-	18 438
a) aktywów trwałych niefinansowych	12 314	1 942	-	(134)	-	-	-	-	-	14 122
b) inwestycji długoterminowych	1 383	196	-	-	-	-	-	-	-	1 579
c) aktywów obrotowych niefinansowych	354	2 533	-	(355)	-	-	-	-	-	2 532
d) inwestycji krótkoterminowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e) rezerw na zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f) zobowiązań długoterminowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g) zobowiązań krótkoterminowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
h) rozliczeń międzyokresowych bieżących	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) efektywna stopa podatkowa	-	205	-	-	-	-	-	-	-	205
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	11 440	-	-	-	-	-	-	-	-	11 440
a) długoterminowa	10 118	-	-	-	-	-	-	-	-	10 118
b) krótkoterminowa	1 322	-	-	-	-	-	-	-	-	1 322
Pozostałe rezerwy	8 399	2 308	-	(5 372)	-	-	-	-	-	5 335
a) długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- operacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezerwy restrukturyzacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Na sprawy podatkowe w toku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Na czynności procesowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne rezerwy długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- finansowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Na naliczone przez kontrahentów odsetki od zobowiązań	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne rezerwy długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) krótkoterminowe	8 399	2 308	-	(5 372)	-	-	-	-	-	5 335
- operacyjne	8 399	2 308	-	(5 372)	-	-	-	-	-	5 335
Rezerwy restrukturyzacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Na nagrody roczne	3 860	1 963	-	(3 860)	-	-	-	-	-	1 963
Na premie o cele	750	345	-	(750)	-	-	-	-	-	345
Na niewykorzystane urlopy	362	-	-	(362)	-	-	-	-	-	-
Na sprawy podatkowe w toku	3 027	-	-	-	-	-	-	-	-	3 027
Na czynności procesowe	400	-	-	(400)	-	-	-	-	-	-
Na udzielone gwarancje, poręczenia itp o podwyższonym ryzyku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne rezerwy krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- finansowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Na naliczone przez kontrahentów odsetki od zobowiązań	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne rezerwy krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezerwy na zobowiązania razem	33 890	7 184	-	(5 861)	-	-	-	-	-	35 213