

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 za okres od 31.12.2004 do 30.06.2005

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		BO 31.12.2004	Utworzenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Efektywna stopa podatkowa	Zmiany dyskontowe	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:		29 487,00	4 527,00	(3 297,00)	(1 361,00)	(720,00)	-	-	-	(31,00)	28 605,00
a) aktywów trwałych niefinansowych		12 319,00	338,00	(178,00)	(163,00)	-	-	-	-	(300,00)	12 016,00
b) inwestycji długoterminowych		592,00	-	-	(39,00)	-	-	-	-	-	553,00
c) aktywów obrotowych niefinansowych		220,00	1 634,00	-	(207,00)	-	-	-	-	269,00	1 916,00
d) inwestycji krótkoterminowych		5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00
e) rezerw na zobowiązania		4 644,00	1 764,00	(225,00)	(945,00)	-	-	-	-	-	5 238,00
f) zobowiązań długoterminowych		7 157,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7 157,00
g) zobowiązań krótkoterminowych		949,00	791,00	(383,00)	(7,00)	-	-	-	-	-	1 350,00
h) rozliczeń międzyokresowych biernych		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) strata podatkowa możliwa do odliczenia w przyszłości		3 601,00	-	(2 511,00)	-	-	-	-	-	-	1 090,00
k) efektywna stopa podatkowa		-	-	-	-	(720,00)	-	-	-	-	(720,00)

Odpisy aktualizujące wartość aktywów		BO 31.12.2004	Utworzenie odpisu	Odwrócenie odpisu	Zbycie obciążonego aktywa (odzyskanie należności)	Spisanie obciążonego aktywa	Odpisy odnoszone bezpośrednio na kapitał własny	Reklasyfikacja	BZ 30.06.2005
Odpisy aktualizujące aktywa finansowe		(3 141,00)	(70,00)	177,00	-	-	-	-	(3 034,00)
a) Inwestycje długoterminowe		(3 161,00)	-	207,00	-	-	-	-	(2 954,00)
b) Inwestycje krótkoterminowe		20,00	(70,00)	(30,00)	-	-	-	-	(80,00)
Wartość firmy jednostek podporządkowanych		-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy aktualizujące aktywa niefinansowe		(28 651,00)	(450,00)	22 373,00	64,00	-	-	-	(6 664,00)
a) Aktywa trwałe		(963,00)	-	-	-	-	-	-	(963,00)
WNIP		-	-	-	-	-	-	-	-
Należności długoterminowe		-	-	-	-	-	-	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe		(963,00)	-	-	-	-	-	-	(963,00)
b) Aktywa obrotowe		(27 688,00)	(450,00)	22 373,00	64,00	-	-	-	(5 701,00)
Zapasy		(308,00)	-	7,00	-	-	-	-	(301,00)
Należności krótkoterminowe		(27 380,00)	(450,00)	22 366,00	64,00	-	-	-	(5 400,00)
Odpisy aktualizujące razem		(31 792,00)	(520,00)	22 550,00	64,00	-	-	-	(9 698,00)

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:	16 189,00	15 023,00	(76,00)	(10 881,00)	-	-	-	-	1 376,00	21 631,00
a) aktywów trwałych niefinansowych	11 226,00	2 152,00	-	(134,00)	-	-	-	-	1 376,00	14 620,00
b) inwestycji długoterminowych	2 630,00	196,00	-	-	-	-	-	-	-	2 826,00
c) aktywów obrotowych niefinansowych	2 200,00	12 460,00	(16,00)	(10 733,00)	-	-	-	-	-	3 911,00
d) inwestycji krótkoterminowych	117,00	-	(59,00)	-	-	-	-	-	-	58,00
e) rezerw na zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f) zobowiązań długoterminowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g) zobowiązań krótkoterminowych	16,00	10,00	(1,00)	(14,00)	-	-	-	-	-	11,00
h) rozliczeń międzyokresowych biernych	-	205,00	-	-	-	-	-	-	-	205,00
i) efektywna stopa podatkowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	17 278,00	-	(156,00)	-	-	-	-	-	-	17 122,00
a) długoterminowa	14 274,00	-	-	-	-	-	-	-	-	14 274,00
b) krótkoterminowa	3 004,00	-	(156,00)	-	-	-	-	-	-	2 848,00
Pozostałe rezerwy	10 597,00	6 786,00	(2 099,00)	(5 372,00)	-	-	-	-	-	9 912,00
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	10 597,00	6 786,00	(2 099,00)	(5 372,00)	-	-	-	-	-	9 912,00
- operacyjne	10 597,00	6 786,00	(2 099,00)	(5 372,00)	-	-	-	-	-	9 912,00
Rezerwy restrukturyzacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Na nagrody roczne	5 598,00	2 912,00	(1 738,00)	(3 860,00)	-	-	-	-	-	2 912,00
Na premie o cele	750,00	345,00	-	(750,00)	-	-	-	-	-	345,00
Na niewykorzystane urlopy	743,00	250,00	(282,00)	(362,00)	-	-	-	-	-	349,00
Na sprawy podatkowe w toku	3 027,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3 027,00
Na czynności procesowe	400,00	-	-	(400,00)	-	-	-	-	-	-
Na udzielone gwarancje, poręczenia itp. o podwyższonym ryzyku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne rezerwy krótkoterminowe	79,00	3 279,00	(79,00)	-	-	-	-	-	-	3 279,00
- finansowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Na naliczone przez kontrahentów odsetki od zobowiązań	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne rezerwy krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezerwy na zobowiązania razem	44 064,00	21 809,00	(2 331,00)	(16 253,00)	-	-	-	-	1 376,00	48 665,00