

Załącznik nr 2. Pozostałe informacje

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 II kwartał

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	BO 31.03.2005	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:	16 101	1 004	(441)	(2 381)	(720)	-	-	-	-	13 563
a) aktywów trwałych niefinansowych	7 183	555	-	-	-	-	-	-	-	7 738
b) inwestycji długoterminowych	592	-	-	(39)	-	-	-	-	-	553
c) aktywów obrotowych niefinansowych	4 010	-	-	(2 199)	-	-	-	-	-	1 811
d) inwestycji krótkoterminowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e) rezerw na zobowiązania	2 535	219	-	(143)	-	-	-	-	-	2 611
f) zobowiązań długoterminowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g) zobowiązań krótkoterminowych	275	230	-	-	-	-	-	-	-	505
h) rozliczeń międzyokresowych biernych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) strata podatkowa możliwa do odliczenia w przyszłości	1 506,00	-	(441,00)	-	-	-	-	-	-	1 065,00
j) efektywna stopa podatkowa (ETR) za okresy śródroczne	-	-	-	-	(720,00)	-	-	-	-	(720,00)

Odpisy aktualizujące wartość aktywów	BO 31.03.2005	Utworzenie odpisu (-)	Odwrocenie 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	(1 533)	(439)	-	-	-	-	-	(1 972)
a) Aktywa trwałe	(935)	-	-	-	-	-	-	(935)
WNiP	-	-	-	-	-	-	-	-
Należności długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe	(935)	-	-	-	-	-	-	(935)
b) Aktywa obrotowe	(598)	(439)	-	-	-	-	-	(1 037)
Zapasy	-	-	-	-	-	-	-	-
Należności krótkoterminowe	(598)	(439)	-	-	-	-	-	(1 037)
Odpisy aktualizujące razem	(4 650)	(439)	207	-	-	-	-	(4 882)

Rezerwy na zobowiązania	BO 31.03.2005	Utworzenie (+)	Wykorzystanie (-)	Rozwiązanie (-)	Zmiany dyskontowe* (+)	Zmiany dyskontowe* (-)	Reklasyfikacja	Rozliczenia bezpośrednio z kapitałem własnym	Korekty BO	BZ 30.06.2005
Rezerwa na odroczone podatki odroczone z tytułu dodatniej przejściowej różnicy pomiędzy wartością bilansową a podatkową:	24 146	(5 641)	-	(67)	-	-	-	-	-	18 438
a) aktywów trwałych niefinansowych	13 230	959	-	(67)	-	-	-	-	-	14 122
b) inwestycji długoterminowych	1 471	108	-	-	-	-	-	-	-	1 579
c) aktywów obrotowych niefinansowych	8 482	(5 950)	-	-	-	-	-	-	-	2 532
d) inwestycji krótkoterminowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e) rezerw na zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f) zobowiązań długoterminowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g) zobowiązań krótkoterminowych	307	(307)	-	-	-	-	-	-	-	-
h) rozliczeń międzyokresowych biernych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) efektywna stopa podatkowa	656	(451)	-	-	-	-	-	-	-	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	5 331	1 154	-	(1 150)	-	-	-	-	-	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	5 331	1 154	-	(1 150)	-	-	-	-	-	5 335
- operacyjne	5 331	1 154	-	(1 150)	-	-	-	-	-	5 335
Rezerwy restrukturyzacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Na nagrody roczne	981	982	-	-	-	-	-	-	-	1 963
Na premie o cele	923	172	-	(750)	-	-	-	-	-	345
Na niewykorzystane urlopy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	40 917	(4 487)	-	(1 217)	-	-	-	-	-	35 213