

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 okres od 31.03.2005 do 30.06.2005

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	BO 31.03.2005	Utworzenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Zmiany dyskontowe* (+)	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:	31 077	(1 061)	(2 420)	1 708	(720)	-	-	-	21	28 605
a) aktywów trwałych niefinansowych	12 101	338	(89)	(86)	-	-	-	-	(248)	12 016
b) inwestycji długoterminowych	592	-	-	(39)	-	-	-	-	-	553
c) aktywów obrotowych niefinansowych	4 119	(2 377)	-	(95)	-	-	-	-	269	1 916
d) inwestycji krótkoterminowych	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5
e) rezerw na zobowiązania	3 699	1 518	163	(143)	-	-	-	-	-	5 237
f) zobowiązań długoterminowych	7 002	-	154	-	-	-	-	-	-	7 156
g) zobowiązań krótkoterminowych	1 604	116	(369)	-	-	-	-	-	-	1 351
h) rozliczeń międzyokresowych biernych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) strata podatkowa możliwa do odliczenia w przyszłości	1 955	(656)	(2 279)	2 071	-	-	-	-	-	1 091
k) efektywna stopa podatkowa	-	-	-	-	(720)	-	-	-	-	(720)

Odpisy aktualizujące wartość aktywów	BO 31.03.2005	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	(3 188)	(70)	224	-	-	-	-	(3 034)
a) Inwestycje długoterminowe	(3 161)	-	207	-	-	-	-	(2 954)
b) Inwestycje krótkoterminowe	(27)	(70)	17	-	-	-	-	(80)
Wartość firmy jednostek podporządkowanych	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy aktualizujące aktywa niefinansowe	(28 450)	(450)	22 194	42	-	-	-	(6 664)
a) Aktywa trwałe	(963)	-	-	-	-	-	-	(963)
WNiP	-	-	-	-	-	-	-	-
Należności długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe	(963)	-	-	-	-	-	-	(963)
b) Aktywa obrotowe	(27 487)	(450)	22 194	42	-	-	-	(5 701)
Zapasy	(302)	-	1	-	-	-	-	(301)
Należności krótkoterminowe	(27 185)	(450)	22 193	42	-	-	-	(5 400)
Odpisy aktualizujące razem	(31 638)	(520)	22 418	42	-	-	-	(9 698)

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:	27 348	5 047	(303)	(10 460)	-	-	-	-	-	21 632
a) aktywów trwałych niefinansowych	13 626	1 063	-	(67)	-	-	-	-	-	14 622
b) inwestycji długoterminowych	2 718	107	-	-	-	-	-	-	-	2 825
c) aktywów obrotowych niefinansowych	9 937	3 969	383	(10 379)	-	-	-	-	-	3 910
d) inwestycji krótkoterminowych	88	-	(29)	-	-	-	-	-	-	59
e) rezerw na zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f) zobowiązań długoterminowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g) zobowiązań krótkoterminowych	323	(297)	(1)	(14)	-	-	-	-	-	11
h) rozliczeń międzyokresowych bieżących	656	205	(656)	-	-	-	-	-	-	205
i) efektywna stopa podatkowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	17 257	-	(135)	-	-	-	-	-	-	17 122
a) długoterminowa	14 274	-	-	-	-	-	-	-	-	14 274
b) krótkoterminowa	2 983	-	(135)	-	-	-	-	-	-	2 848
Pozostałe rezerwy	6 682	7 423	(130)	(1 150)	-	-	-	-	-	12 825
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	6 682	7 423	(130)	(1 150)	-	-	-	-	-	12 825
- operacyjne	5 701	5 492	(130)	(1 150)	-	-	-	-	-	9 913
Rezerwy restrukturyzacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Na nagrody roczne	981	1 931	-	-	-	-	-	-	-	2 912
Na premie o cele	923	173	-	(750)	-	-	-	-	-	346
Na niewykorzystane urlopy	322	109	(82)	-	-	-	-	-	-	349
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	48	3 279	(48)	-	-	-	-	-	-	3 279
- finansowe	981	1 931	-	-	-	-	-	-	-	2 912
Na naliczone przez kontrahentów odsetki od zobowiązań	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne rezerwy krótkoterminowe	981	1 931	-	-	-	-	-	-	-	2 912
Rezerwy na zobowiązania razem	51 287	12 470	(568)	(11 610)	-	-	-	-	-	51 579