

NOTA 1A

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	30.VI.2005	31.XII.2004	30.VI.2004
a) środki trwałe, w tym:	12 082	12 923	17 690
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	175	186	5 194
- urządzenia techniczne i maszyny	6 492	6 937	6 205
- środki transportu	4 357	4 627	5 001
- inne środki trwałe	1 058	1 173	1 290
b) środki trwałe w budowie			119
c) zaliczki na środki trwałe w budowie			
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	12 082	12 923	17 809

NOTA 1B

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)		budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	środki trwałe razem
30.06.2005						
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu		13 920	9 676	6 107	4 977	34 680
b) zwiększenia (z tytułu)		0	591	482	14	1 087
- zakup			591	482	14	1 087
- ujawnienie środków trwałych						
- wycena nieruchomości						
c) zmniejszenia (z tytułu)		0	855	182	262	1 299
- sprzedaż, likwidacja			855	182	262	1 299
- przekwalifikowanie na inwestycje						0
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu		13 920	9 412	6 407	4 729	34 468
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu		164	2 739	1 480	3 804	8 187
f) amortyzacja za okres		11	1 027	738	128	1 904
- zmniejszenia z tytułu		0	846	168	261	1 275
- sprzedaż, likwidacja			846	168	261	1 275
- przekwalifikowanie na inwestycje						
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu		175	2 920	2 050	3 671	8 816
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu		13 570				13 570
- zwiększenia						0
- zmniejszenia						0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu		13 570	0	0	0	13 570
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu		175	6 492	4 357	1 058	12 082

NOTA 1C

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	30.VI.2005	31.XII.2004	30.VI.2004
a) własne	12 082	12 923	17 690
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:			
leasing			
Środki trwałe bilansowe, razem	12 082	12 923	17 690

NOTA 1D

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	30.VI.2005	31.XII.2004	30.VI.2004
- używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	0	0	0
- wartość gruntów użytkowanych wieczystość			
- środki transportu			
- wyposażenie			
Środki trwałe pozabilansowe, razem	0	0	0

NOTA 2A

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	30.VI.2005	31.XII.2004	30.VI.2004
a) koszty zakończonych prac rozwojowych			
b) wartość firmy			
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	2 102	2 350	2 234
- oprogramowanie komputerowe			
d) inne wartości niematerialne i prawne	3 932	3 932	11 592
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
Wartości niematerialne i prawne, razem	6 034	6 282	13 826

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	a	b	c		d	e	f
			nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	oprogramowanie komputerowe			
30.06.2005							
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu			2 806	0	3 932		6 738
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0	74	0		0	74
- zakup programy komputerowe				0			0
- zakup licencje			74				74
- zakup prawa autorskie							0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0	0	0	0
- likwidacja programy komputerowe				0			0
- likwidacja licencje							0
- likwidacja prawa autorskie							0
- przekwalifikowanie na inwestycje							0
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0	0	2 880	0	3 932	0	6 812
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu			456				456
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	0	0	322	0	0		322
- zwiększenia			322	0			322
- programy komputerowe				0			0
- licencje			293				293
- prawa autorskie			29				29
- zmniejszenia			0	0	0	0	0
- programy komputerowe				0			0
- licencje							
- prawa autorskie							
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	0	778	0	0	0	778
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0	0	0				0
- zwiększenie							0
- zmniejszenie							0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	0	0	0	0
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0	0	2 102	0	3 932	0	6 034

NOTA 2C

WARTOŚCI NIEMATERIALNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	30.VI.2005	31.XII.2004	30.VI.2004
a) własne	6 034	6 282	13 826
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:			
Wartości niematerialne i prawne, razem	6 034	6 282	13 826

NOTA 2D

WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	30.VI.2005	31.XII.2004	30.VI.2004
a) wartość firmy - jednostki zależne			
b) wartość firmy - jednostki współzależne			
c) wartość firmy - jednostki stowarzyszone			
Wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem	0	0	0

NOTA 2E

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	30.VI.2005	31.XII.2004	30.VI.2004
a) wartość firmy brutto na początek okresu			
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
- zakup			
c) zmniejszenia (z tytułu)			
d) wartość firmy brutto na koniec okresu	0	0	0
e) odpis wartości firmy na początek okresu			
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)			
g) odpis wartości firmy na koniec okresu	0	0	0
h) wartość firmy netto na koniec okresu	0	0	0

NOTA 3A

UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH	30.VI.2005	31.XII.2004	30.VI.2004
a) w jednostkach zależnych i współzależnych niepodlegających konsolidacji	0	0	0
- udziały lub akcje			
- dłużne papiery wartościowe			
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)			
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)			
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych podlegających konsolidacji	34 180	47 875	46 077
- udziały lub akcje	16 183	33 464	33 464
- dłużne papiery wartościowe			
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)			
- udzielone pożyczki	17 997	14 411	12 613
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)			
c) w pozostałych jednostkach	0	0	0
- udziały lub akcje			
- dłużne papiery wartościowe			
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)			
- udziały w spółdzielniach mieszkaniowych			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0	0
- kaucja pod gwarancję			
- odsetki dot. kaucji pod gwarancję			
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	34 180	47 875	46 077

NOTA 3B

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH												
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k		
nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	siedziba	charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z powiązan wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)	zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności	data objęcia kontroli / uzyskania znaczącego wpływu	wartość udziałów / akcji według ceny nabycia	korekty aktualizujące wartość (razem)	wartość bilansowa udziałów / akcji	procent posiadanego kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	wskazanie, innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu		
WKRA S.A.	Warszawa	przedmiot przedsiębiorstwa	Sprzedaż hurtowa pozostających artykułów użytku domowego i osobistego - książki, czasopisma, usługi logistyczne i magazynowe	28.II.2003	25 364	17 281	8 083	99,86%	99,86%			
Dom Książki S.A.	Warszawa		Handel detal. i hurtowy wydawnictwami krajowymi i zagranicznymi, sprzedaż używanych książek i innych artykułów, wynajem i najem lokali	28.I.2004	8 100		8 100	90,00%	90,00%			
RAZEM					33 464	17 281	16 183					

NOTA 3C

UDZIELONE POŻYCZKI JEDNOSTKOM POWIĄZANYM			b	c
a	Kwota udzielonych pożyczek długoterminowych		KOTA UDZIELONYCH POŻYCZEK WG WARTOŚCI BILANSOWYCH	
nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	KWOTA UDZIELONYCH POŻYCZEK DŁUGOTERMINOWYCH		ODPIS KORYGUJĄCY	
WKRA S.A.	9 797			9 797
Dom Książki S.A.	8 200			8 200
RAZEM	17 997		0	17 997

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I IAKCJE (WG ZBYWALNOŚCI)	30.VI.2005	31.XII.2004	30.VI.2004
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)	0	0	0
a) akcje (wartość bilansowa):			
- korekty aktualizujące wartość (za okres)			
- wartość na początek okresu			
- wartość według cen nabycia			
b) obligacje (wartość bilansowa):			
- korekty aktualizujące wartość (za okres)			
- wartość na początek okresu			
- wartość według cen nabycia			
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):			
c1 ...			
- korekty aktualizujące wartość (za okres)			
- wartość na początek okresu			
- wartość według cen nabycia			
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)	0	0	0
a) akcje (wartość bilansowa):			
- korekty aktualizujące wartość (za okres)			
- wartość na początek okresu			
- wartość według cen nabycia			
b) obligacje (wartość bilansowa):			
- korekty aktualizujące wartość (za okres)			
- wartość na początek okresu			
- wartość według cen nabycia			
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):			
c1 kaucja pod gwarancję bankową...			
- korekty aktualizujące wartość (za okres)			
- wartość na początek okresu			
- wartość według cen nabycia			
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)	16 183	33 464	33 464
a) akcje (wartość bilansowa):	16 183	33 464	33 464
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	17 281		
- wartość na początek okresu	33 464	25 364	25 364
- wartość według cen nabycia	33 464	33 464	33 464
b) obligacje (wartość bilansowa):			
- korekty aktualizujące wartość (za okres)			
- wartość na początek okresu			
- wartość według cen nabycia			
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):			
c1 ... Udziały			
- korekty aktualizujące wartość (za okres)			
- wartość na początek okresu			
- wartość według cen nabycia			
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	0	0	0
a) udziały i akcje (wartość bilansowa):			
- korekty aktualizujące wartość (za okres)			
- wartość na początek okresu			
- wartość według cen nabycia			
b) obligacje (wartość bilansowa):			
- korekty aktualizujące wartość (za okres)			
- wartość na początek okresu			
- wartość według cen nabycia			
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0	0
c1. kaucja pod gwarancję bankową			
- korekty aktualizujące wartość (za okres)			
- wartość na początek okresu			
- wartość według cen nabycia			
Wartość według cen nabycia, razem	33 464	33 464	33 464
Wartość na początek okresu, razem	33 464	25 364	25 364
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	17 281	0	0
Wartość bilansowa, razem	16 183	33 464	33 464

NOTA 5A

INNE AKTYWA FINANSOWE (WG GRUP RODZAJOWYCH)	30.VI.2005	31.XII.2004	30.VI.2004
a) Stan na początek okresu-należności od jednostek powiązanych	0	0	0
- kaucje pod gwarancje			
- odsetki od kaucji pod gwarancje			
- udzielone pożyczki			
- inne			
b)zwiększenia (z tytułu)	634	0	0
- kaucje pod gwarancje			
- odsetki od kaucji pod gwarancje			
- udzielone pożyczki			
- inne	634		
c)zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
- kaucje pod gwarancje			
- odsetki od kaucji pod gwarancje			
- udzielone pożyczki			
- inne			
d)stan na koniec okresu- należności od jednostek powiązanych	634	0	0
- kaucje pod gwarancje	0		
- odsetki od kaucji pod gwarancje	0		
- udzielone pożyczki	0		
- inne	634		
a) Stan na początek okresu-należności od pozostałych jednostek	0	0	0
- kaucje pod gwarancje			
- odsetki od kaucji pod gwarancje			
- udzielone pożyczki			
b)zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
- kaucje pod gwarancje			
- odsetki od kaucji pod gwarancje			
- udzielone pożyczki			
c)zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
- kaucje pod gwarancje			
- odsetki od kaucji pod gwarancje			
- udzielone pożyczki			
d)stan na koniec okresu- należności od pozostałych jednostek	0	0	0
- kaucje pod gwarancje			
- odsetki od kaucji pod gwarancje			
- udzielone pożyczki			

NOTA 5B

INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	30.VI.2005	31.XII.2004	30.VI.2004
a) w walucie polskiej	634		
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	0	0	0
b1. jednostka/waluta ... / ...			
tys. zł			
pozostałe waluty w tys. zł			
Inne inwestycje długoterminowe, razem	634	0	0

NOTA 5C

ZMIANA STANU INNYCH DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	30.VI.2005	31.XII.2004	30.VI.2004
a) stan na początek okresu	0	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	634	0	0
- inne	634		
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
d) stan na koniec okresu	634	0	0

NOTA 5D

INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYW FINANSOWE (WG RODZAJU)	30.VI.2005	31.XII.2004	30.VI.2004
a) od jednostek powiązanych	634		
- z tytułu dostaw i usług	634		
b) od pozostałych jednostek			
Inne inwestycje długoterminowe, razem	634	0	0

NOTA 5E

NALEŻNOŚCI HANDLOWE DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	30.VI.2005	31.XII.2004	30.VI.2004
a) powyżej 1 roku do 3 lat	634	0	0
b) od 3 do 5 lat	0	0	0
c) powyżej 5 lat	0	0	0
d) należności przeterminowane			
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	634	0	0
e) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług			
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	634	0	0

NOTA 6A

AKTYWA Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO (WG RODZAJU)	30.VI.2005	31.XII.2004	30.VI.2004
a) zwiększenia (z tytułu)	4 850	4 771	1 056
- powstania różnic przejściowych	4 850	4 771	1 056
- zmiana stawek podatkowych			
- nieuwjętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu			
- powstania straty podatkowej			
- nieuwjętej w poprzednich okresach straty podatkowej			
b) zmniejszenia (z tytułu)	267	4 881	873
- odwrócenia się różnic przejściowych	267	4 881	873
- zmiana stawek podatkowych			
- odpisanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
- wykorzystania strat podatkowej			
Ujemne różnice przejściowe na początek okresu	11 812	11 923	11 923
Ujemne różnice przejściowe na koniec okresu	16 395	11 813	12 106

NOTA 6B

ZMIANA STANU AKTYWA Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO (WG GRUP RODZAJOWYCH)	30.VI.2005	31.XII.2004	30.VI.2004
a) stan na początek okresu	11 812	11 923	11 923
- odniesionych na wynik finansowy, w tym z tytułu:	11 812	11 923	11 923
- rezerwy, RMB, odpis aktualizujący	11 812	11 923	11 923
- odniesionych na kapitał własny			
- odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy			
b) zwiększenia	4 850	4 771	1 056
- odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi w tym:	4 850	4 771	1 056
- rezerwy, RMB, odpis aktualizujący	4 850	4 771	1 056
- odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową			
- odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi			
- odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi			
c) zmniejszenia	267	4 881	873
- odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi w tym:			
- rezerwy, RMB, odpis aktualizujący	267	4 881	873
- odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową			
- odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi			
- odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi			
d) stan na koniec okresu	16 395	11 813	12 106
- odniesionych na wynik finansowy	16 395	11 813	12 106
- rezerwy, RMB, odpis aktualizujący	16 395	11 813	12 106
- odniesionych na kapitał własny	0	0	0
- odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0	0
- odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0	0

NOTA 7A

DLUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	30.VI.2005	31.XII.2004	30.VI.2004
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	186	236	350
- czynsz (najem)		50	350
- materiały fotograficzne	186	186	
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0	0	0
Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	186	236	350

NOTA 8A

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)	30.VI.2005	31.XII.2004	30.VI.2004
a) stan na początek okresu	12 548	0	0
- nieruchomości przekwalifikowane ze środków trwałych	12 548		
b) zwiększenia (z tytułu)	0	12 548	0
- nieruchomości przekwalifikowane ze środków trwałych		12 548	
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
- nieruchomości przekwalifikowane ze środków trwałych			
d) stan na koniec okresu	12 548	12 548	0
- nieruchomości przekwalifikowane ze środków trwałych	12 548	12 548	0

NOTA 8B

NIERUCHOMOŚCI INWESTYCJE	30.VI.2005	31.XII.2004	30.VI.2004
a) nieruchomości	4 466	4 466	
b) wartości niematerialne i prawne	8 082	8 082	
c) inne inwestycje długoterminowe	0	0	0
- udzielone pożyczki			
-kaucja pod gwarancje bankowa			

NOTA 8C

NIERUCHOMOŚCI INWESTYCJE (WG WALUTY)	30.VI.2005	31.XII.2004	30.VI.2004
a) w walucie polskiej	12 548	12 548	
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	0	0	0
b1. jednostka/waluta ... / ...			
tys. zł			
pozostałe waluty w tys. zł			
Inne inwestycje długoterminowe, razem	12 548	12 548	0

NOTA 9A

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	30.VI.2005	31.XII.2004	30.VI.2004
Inne inwestycje długoterminowe	2 961	1 895	1 840
- kaucja pod gwarancje bankowa	2 961	1 895	1 840

NOTA 9B

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	30.VI.2005	31.XII.2004	30.VI.2004
a) w walucie polskiej	2 961	1 895	1 840
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	0	0	0
b1. jednostka/waluta ... / ...			
tys. zł			
pozostałe waluty w tys. zł			
Inne inwestycje długoterminowe, razem	2 961	1 895	1 840

NOTA 10 A

ZAPASY	30.VI.2005	31.XII.2004	30.VI.2004
a) materiały	278	239	284
b) półprodukty i produkty w toku	2 500	2 215	2 546
c) produkty gotowe	43 325	29 790	47 446
d) towary	200	2 759	3 487
Zapasy, razem	46 303	35 003	53 763

NOTA 11

NALEŻNOŚCI HANDLOWE KRÓTKOTERMINOWE	30.VI.2005	31.XII.2004	30.VI.2004
a) od jednostek powiązanych	28 883	16 483	19 446
b) od pozostałych jednostek	17 596	3 694	19 786
Należności handlowe, razem	46 479	20 177	39 232

NOTA 11A

NALEŻNOŚCI HANDLOWE KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	30.VI.2005	31.XII.2004	30.VI.2004
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	28 883	16 483	19 446
- od jednostek zależnych	28 883	16 483	19 446
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem	28 883	16 483	19 446
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych			
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	28 883	16 483	19 446

NOTA 11B

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI HANDLOWYCH KRÓTKOTERMINOWYCH	30.VI.2005	31.XII.2004	30.VI.2004
Stan na początek okresu	10 922	10 606	10 606
a) zwiększenia (z tytułu)	324	1 996	30
- utworzenie rezerwy			
- utworzenie odpisu aktualizującego	324	1 996	30
b) zmniejszenia (z tytułu)	170	1 680	564
- spłata zadłużenia (rozwiązanie odpisu)	165	1 267	558
- wykorzystanie rezerwy	5	400	6
- przekwalifikowanie odpisu na należności niehandlowe		13	
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	11 076	10 922	10 072

NOTA 11C

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	30.VI.2005	31.XII.2004	30.VI.2004
a) w walucie polskiej	57 555	31 099	49 304
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	0	0	0
b1. jednostka/waluta ... / ...			
tys. zł			
b2. jednostka/waluta ... / ...			
tys. zł			
pozostałe waluty w tys. zł			
Należności krótkoterminowe, razem	57 555	31 099	49 304

NOTA 11D

NALEŻNOŚCI HANDLOWE Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	30.VI.2005	31.XII.2004	30.VI.2004
a) do 1 miesiąca	11 189	4 160	12 997
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	13 562	3 033	10 386
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	532	296	493
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	1 600		1 029
e) powyżej 1 roku			
f) należności przeterminowane	30 672	23 609	24 399
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	57 555	31 098	49 304
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	11 076	10 921	10 072
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	46 479	20 177	39 232

NOTA 11E

NALEŻNOŚCI HANDLOWE Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE:	30.VI.2005	31.XII.2004	30.VI.2004
a) do 1 miesiąca	2 493	2 273	1 977
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	2 674	9 471	5 765
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	5 229	2 021	6 422
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	10 586	219	1 388
e) powyżej 1 roku	9 690	9 625	8 847
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	30 672	23 609	24 399
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	11 076	10 922	10 072
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	19 596	12 687	14 327

NOTA 12A

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKU DOCHODOWEGO	30.VI.2005	31.XII.2004	30.VI.2004
a) stan na początku okresu	8	8 584	8
b) zwiększenia		9 654	
c) zmniejszenia	8	10 275	8
d) stan na koniec okresu	0	7 963	0

NOTA 13A

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE INNE	30.VI.2005	31.XII.2004	30.VI.2004
a) od jednostek powiązanych	0	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
- inne			
- dochodzone na drodze sądowej			
b) należności od pozostałych jednostek	6 333	4 852	5 576
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	5 881	4 801	5 462
- inne	452	51	114
- dochodzone na drodze sądowej			
Należności krótkoterminowe netto, razem	6 333	4 852	5 576
c) odpisy aktualizujące wartość należności	1 081	1 083	
Należności krótkoterminowe brutto, razem	7 414	5 935	5 576

NOTA 14A

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	30.VI.2005	31.XII.2004	30.VI.2004
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	3 483	4 083	6 118
Ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne	343	309	420
Koszty organizacji Spółki Akcyjnej			
Pozostałe			
Składki na ubezpieczenia CU	662	1 325	680
Składki ZUS od CU			
Zaliczki na poczet usług	829	996	2 535
Polisy ubezpieczeniowe	17		
Inwestycje - zaliczki	27	80	394
Zaliczki na poczet produkcji	26	6	6
Prenumeraty			
Zaliczki honoraria ryczałtowe			
Udzielone gwarancje	33	11	18
Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	166		206
Faktura proforma			
Honoraria	1 348	1 356	1 859
Składki	32		
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe	0	0	0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	3 483	4 083	6 118

NOTA 15A

AKTYWA FINANSOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU	30.VI.2005	31.XII.2004	30.VI.2004
a) w jednostkach zależnych	4 702	4 779	2 400
- udziały lub akcje			
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach			
- dłużne papiery wartościowe			
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)			
- udzielone pożyczki	4 702	4 779	2 400
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)			
b) w jednostkach współzależnych	0	0	0
- udziały lub akcje			
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach			
- dłużne papiery wartościowe			
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)			
c) w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0
- udziały lub akcje			
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach			
- dłużne papiery wartościowe			
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)			
d) w znaczącym inwestorze	0	0	0
- udziały lub akcje			
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach			
- dłużne papiery wartościowe			
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)			
e) w jednostce dominującej	0	0	0
- udziały lub akcje			
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach			
- dłużne papiery wartościowe			
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)			
f) w pozostałych jednostkach	31 712	41 483	43 045
- udziały lub akcje			
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach			
- dłużne papiery wartościowe			
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	31 712	40 314	41 913
PCredit S.pap.wart.bony skarbowe		40 314	41 913
PSociete G.pap.wart.bony skarbowe	31 712		
PCredit S.pap.wart.oblig.			
PSociete G.papiery wart.oblig.			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	1 169	1 132
- kaucja pod gwarancję		1 000	1 000
- odsetki od kaucji pod gwarancję		169	132
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0	0	0
- inne środki pieniężne			
- inne aktywa pieniężne			
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	36 414	46 262	45 445

NOTA 15B

AKTYWA FINANSOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU (STRUKTURA WALUTOWA)	30.VI.2005	31.XII.2004	30.VI.2004
a) w walucie polskiej	36 414	46 262	45 445
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	0	0	0
b1. jednostka/waluta ... / ...			
zł			
b2. jednostka/waluta ... /'...			
zł			
pozostałe waluty w zł			
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	36 414	46 262	45 445

NOTA 15C

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU (WG ZBYWALNOŚCI)	30.VI.2005	31.XII.2004	30.VI.2004
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)	0	0	2 816
a) akcje (wartość bilansowa):			
- wartość godziwa			
- wartość rynkowa			
- wartość według cen nabycia			
b) obligacje (wartość bilansowa):			2 816
- wartość godziwa			2 816
- wartość rynkowa			2 816
- wartość według cen nabycia			2 754
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):			
c1 ...			
- wartość godziwa			
- wartość rynkowa			
- wartość według cen nabycia			
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)	0	0	0
a) akcje (wartość bilansowa):			
- wartość godziwa			
- wartość rynkowa			
- wartość według cen nabycia			
b) obligacje (wartość bilansowa):			
- wartość godziwa			
- wartość rynkowa			
- wartość według cen nabycia			
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):			
c1 ...			
- wartość godziwa			
- wartość rynkowa			
- wartość według cen nabycia			
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)	31 712	40 314	39 097
a) akcje (wartość bilansowa):			
- wartość godziwa			
- wartość rynkowa			
- wartość według cen nabycia			
b) obligacje (wartość bilansowa):			
- wartość godziwa			
- wartość rynkowa			
- wartość według cen nabycia			
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	31 712	40 314	39 097
c1 bony skarbowe	31 712	40 314	39 097
- wartość godziwa	31 712	40 314	39 097
- wartość rynkowa	31 712	40 314	39 097
- wartość według cen nabycia	31 351	39 252	38 132
c2 weksle			
- wartość godziwa			
- wartość rynkowa			
- wartość według cen nabycia			
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	0	1 169	1 132
a) udziały i akcje (wartość bilansowa):			
- wartość godziwa			
- wartość rynkowa			
- wartość według cen nabycia			
b) obligacje (wartość bilansowa):			
- wartość godziwa			
- wartość rynkowa			
- wartość według cen nabycia			
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):		1 169	1 132
c1 kaucja pod gwarancję		1 169	1 132
- wartość godziwa		1 169	1 132
- wartość rynkowa		1 169	1 132
- wartość według cen nabycia		1 000	1 000
Wartość według cen nabycia, razem	31 351	40 252	41 886
Wartość na początek okresu, razem	41 483	74 098	74 098
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	-871	-1 036	-1 108
Wartość bilansowa, razem	31 712	41 483	43 045

NOTA 16A

AKTYWA TRWAŁE KLASYFIKOWANE JAKO PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY	30.VI.2005	31.XII.2004	30.VI.2004
-nieruchomość inwestycyjna do sprzedaży			
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem	0	0	0

NOTA 17A

ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY	30.VI.2005	31.XII.2004	30.VI.2004
a) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 879	3 608	9 429
b) inne środki pieniężne		22	850
c) inne aktywa pieniężne	21 056	54 684	3 797
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, razem	30 935	58 314	14 076

NOTA 17B

ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY (STRUKTURA WALUTOWA)	30.VI.2005	31.XII.2004	30.VI.2004
a) w walucie polskiej	30 768	58 109	13 902
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	167	205	174
b1. jednostka/waluta USD	37	38	40
zł	125	112	151
b2. jednostka/waluta EURO	10	23	5
zł	42	93	23
b3. jednostka/waluta GBP			
zł			
pozostałe waluty w zł			
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, razem	30 935	58 314	14 076

KAPITAŁ AKCYJNY (STRUKTURA)

Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy(od daty)
A	26 563	brak	4 687	31 250	62 500	przeniesienie funduszu przedsiębiorstwa	24.IX.1998	dzień ustalony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
	możliwa ilość akcji w obrocie na WGPW		możliwość zbycia akcji po dniu 28.X.2006					
Liczba akcji,razem 31 250 000								20.VII.2005
Kapitał zakładowy, razem 62 500								
Wartość nominalna jednej akcji 2 zł								

NOTA 18C

KAPITAŁ ZAPASOWY	30.VI.2005	31.XII.2004	30.VI.2004
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej			
b) utworzony ustawowo	20 834	20 834	20 834
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość	75 094	75 094	75 094
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników			
e) inny (wg rodzaju)			
Kapitał zapasowy, razem	95 928	95 928	95 928

NOTA 18D

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	30.VI.2005	31.XII.2004	30.VI.2004
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych			
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym			
- z wyceny instrumentów zabezpieczających			
c) z tytułu podatku odroczonego			
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych			
e) inny (wg rodzaju)	0	0	0
- przeszacowanie inwestycji i majątku trwałego w nieruchomości			
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem	0	0	0

NOTA 18E

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	30.VI.2005	31.XII.2004	30.VI.2004
-Inwestycje kapitałowe	22 048	21 860	21 860
-			
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem	22 048	21 860	21 860

NOTA 19 - INFORMACJA DODATKOWA

NOTA 20 - NIE WYSTĘPUJE

NOTA 21 - NIE WYSTĘPUJE

NOTA 22 - NIE WYSTĘPUJE

NOTA 23A

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	30.VI.2005	31.XII.2004	30.VI.2004
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:			
	3 949	3 666	3 666
a) odniesionej na wynik finansowy	3 949	3 666	3 666
- wycena portfela inwestycyjnego	266	463	463
- odsetki naliczone	292		
- ulga inwestycyjna	23	29	29
- skutki przejścia na MSR (śr.trwale)	3 368	3 174	3 174
b) odniesionej na kapitał własny	0	0	0
- przejście na MSR			
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0	0
2. Zwiększenia	302	912	409
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	302	912	409
- wycena portfela inwestycyjnego	60	333	282
- odsetki naliczone	101	292	0
- ulga inwestycyjna	0	0	0
- skutki przejścia na MSR (śr.trwale)	141	287	127
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0	0
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0	0
3. Zmniejszenia	389	629	524
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	389	629	524
- wycena portfela inwestycyjnego	206	530	521
- odsetki naliczone	47		
- ulga inwestycyjna	2	6	3
- skutki przejścia na MSR (śr.trwale)	134	93	
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0	0
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0	0
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	3 862	3 949	3 551
a) odniesionej na wynik finansowy	3 862	3 949	3 551
- wycena portfela inwestycyjnego	120	266	224
- odsetki naliczone	346	292	0
- ulga inwestycyjna	21	23	26
- skutki przejścia na MSR (śr.trwale)	3 375	3 368	3 301
b) odniesionej na kapitał własny	0	0	0
- skutki przejścia na MSR (śr.trwale)	0	0	0
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0	0

NOTA 24A

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	30.VI.2005	31.XII.2004	30.VI.2004
a) stan na początek okresu	3 309	3 032	3 032
- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	3 309	3 032	3 032
- rezerwa na urlopy			
- rezerwa na premie			
b) zwiększenia (z tytułu)	60	278	146
- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	60	279	146
- rezerwa na urlopy			
- rezerwa na premie			
c) wykorzystanie (z tytułu)	0	0	0
- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne			
- rezerwa na urlopy			
- rezerwa na premie			
d) rozwiązanie (z tytułu)	0	0	0
- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne			
- rezerwa na urlopy			
- rezerwa na premie			
e) stan na koniec okresu	3 369	3 310	3 178
- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	3 369	3 311	3 178
- rezerwa na urlopy			
- rezerwa na premie			

NOTA 25A

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	30.VI.2005	31.XII.2004	30.VI.2004
a) stan na początek okresu	34 220	34 220	34 220
- czynsz Plac Dąbrowskiego	33 841	33 841	33 841
-nieumorzona wartość budynku Plac Dąbrowskiego	0		
- koszty sądowe Plac Dąbrowskiego	379	379	379
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
- czynsz Plac Dąbrowskiego			
-nieumorzona wartość budynku Plac Dąbrowskiego			
- koszty sądowe Plac Dąbrowskiego			
c) wykorzystanie (z tytułu)	0	0	0
- czynsz Plac Dąbrowskiego			
-nieumorzona wartość budynku Plac Dąbrowskiego			
- koszty sądowe Plac Dąbrowskiego			
d) rozwiązanie (z tytułu)	0	0	0
- czynsz Plac Dąbrowskiego			
-nieumorzona wartość budynku Plac Dąbrowskiego			
- nieumorzona wartość budynku Plac Dąbrowskiego			
- koszty sądowe Plac Dąbrowskiego			
-skutki przejścia na MSR			
e) stan na koniec okresu	34 220	34 220	34 220
- czynsz Plac Dąbrowskiego	33 841	33 841	33 841
- nieumorzona wartość budynku Plac Dąbrowskiego	0	0	0
- koszty sądowe Plac Dąbrowskiego	379	379	379
-skutki przejścia na MSR	0	0	0

NOTA 26A

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE- DŁUGOTERMINOWE	30.VI.2005	31.XII.2004	30.VI.2004
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0	0	0
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów	3 753	3 785	3 753
- Świat Nauki i wydawnictwa zagraniczne		32	
- różnice z umowy przejęcia długu WKRA	3 753	3 753	3 753
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	3 753	3 785	3 753

NOTA 27 - NIE DOTYCZY
NOTA 28A

ZOBOWIĄZANIA HANDLOWE KRÓTKOTERMINOWE	30.VI.2005	31.XII.2004	30.VI.2004
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0	69	10
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:		69	10
- od jednostek zależnych		69	10
- od jednostek współzależnych			
- od jednostek stowarzyszonych			
- od znaczącego inwestora			
- od jednostki dominującej			
Zobowiązania krótkoterminowe od jednostek powiązanych , razem	0	69	10
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostkach	6 078	5 973	13 261
a) z tytułu dostaw i usług	6 078	5 973	13 261
b) inne			
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	0	69	10
Zobowiązania krótkoterminowe razem	6 078	6 042	13 271

NOTA 29A

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU PODATKU DOCHODOWEGO	30.VI.2005	31.XII.2004	30.VI.2004
a) stan na początku okresu			
b) zwiększenia			
c) zmniejszenia			
d) stan na koniec okresu	0	0	0

NOTA 30A

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE INNE	30.VI.2005	31.XII.2004	30.VI.2004
a) wobec jednostek zależnych nie objętych konsolidacją			
- kredyty i pożyczki, w tym:			
- długoterminowe w okresie spłaty			
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- z tytułu dywidend			
- inne zobowiązania finansowe, w tym:			
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
- zaliczki otrzymane na dostawy			
- zobowiązania wekslowe			
- inne (wg rodzaju)			
b) wobec jednostek współzależnych			
- kredyty i pożyczki, w tym:			
- długoterminowe w okresie spłaty			
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- z tytułu dywidend			
- inne zobowiązania finansowe, w tym:			
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
- zaliczki otrzymane na dostawy			
- zobowiązania wekslowe			
- inne (wg rodzaju)			
c) wobec jednostek stowarzyszonych			
- kredyty i pożyczki, w tym:			
- długoterminowe w okresie spłaty			
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- z tytułu dywidend			
- inne zobowiązania finansowe, w tym:			
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
- zaliczki otrzymane na dostawy			
- zobowiązania wekslowe			
- inne (wg rodzaju)			
d) wobec znaczącego inwestora			
- kredyty i pożyczki, w tym:			
- długoterminowe w okresie spłaty			
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- z tytułu dywidend			
- inne zobowiązania finansowe, w tym:			
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
- zaliczki otrzymane na dostawy			
- zobowiązania wekslowe			
- inne (wg rodzaju)			
e) wobec jednostki dominującej			
- kredyty i pożyczki, w tym:			
- długoterminowe w okresie spłaty			
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- z tytułu dywidend			
- inne zobowiązania finansowe, w tym:			
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
- zaliczki otrzymane na dostawy			
- zobowiązania wekslowe			
- inne (wg rodzaju)			
f) wobec pozostałych jednostek	12 900	3 910	4 867
- kredyty i pożyczki, w tym:	0	0	0
- długoterminowe w okresie spłaty			
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- z tytułu dywidend			
- inne zobowiązania finansowe, w tym:			

- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0	0
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
- zaliczki otrzymane na dostawy			
- zobowiązania wekslowe			
- z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 457	3 599	1 391
- z tytułu wynagrodzeń	54	40	29
- inne (wg tytułów)	11 389	271	3 447
- pozostałe	11 389	271	3 447
g) fundusze specjalne (wg tytułów)	0	0	0
- ZFSS			
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	12 900	3 910	4 867

NOTA 30B

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	30.VI.2005	31.XII.2004	30.VI.2004
a) w walucie polskiej	12 900	3 850	4 867
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)		60	
b1. jednostka/waluta ... / ... Euro		15	
zł		59	
b1. jednostka/waluta ... / ... Usd			
zł			
pozostałe waluty w zł			
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	12 900	3 910	4 867

NOTA 31A

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	30.VI.2005	31.XII.2004	30.VI.2004
a) stan na początek okresu	3 595	3 302	3 302
- rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	202	302	302
- rezerwa na urlopy	393		
- rezerwa na premie	3 000	3 000	3 000
- rezerwa na premię kwartalną			
b) zwiększenia (z tytułu)	694	3 567	954
- rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne		174	
- rezerwa na urlopy	351	393	954
- rezerwa na premie		3 000	
- rezerwa na premię kwartalną	343		
c) wykorzystanie (z tytułu)	0	3 274	3 512
- rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne		274	157
- rezerwa na urlopy			355
- rezerwa na premie		3 000	3 000
- rezerwa na premię kwartalną			
d) rozwiązanie (z tytułu)	400	0	427
- rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	179		
- rezerwa na urlopy	221		427
- rezerwa na premie			
- rezerwa na premię kwartalną			
e) stan na koniec okresu	3 889	3 595	317
- rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	23	202	145
- rezerwa na urlopy	523	393	172
- rezerwa na premie	3 000	3 000	0
- rezerwa na premię kwartalną	343	0	0

NOTA 32A

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	30.VI.2005	31.XII.2004	30.VI.2004
a) stan na początek okresu	2 978	4 541	4 541
- rezerwa na urlopy		954	954
- rezerwa na bonusy		10	10
- rezerwa na audyt	54	53	53
- rezerwa na wykup dystrubucja	178	360	360
- rezerwa na księgarie agencyjne	6		
- rezerwa na koszty z faktur różnych	1 039	1 027	1 027
- rezerwa na honoraria	1 426	2 020	2 020
- rezerwa na przedstawicieli regionalnych	275		
- rezerwa na hurtownie agencyjne			
- rezerwa na opłatę wieczyste użytkowania Nadarzyn		117	117
- rezerwa na sprawy sądowe różne			
b) zwiększenia (z tytułu)	9 112	24 034	8 198
- rezerwa na urlopy		61	
- rezerwa na bonusy			
- rezerwa na audyt	53	87	33
- rezerwa na wykup dystrubucji	107	379	311
- rezerwa na księgarie agencyjne	155	1 048	254
- rezerwa na koszty z faktur różnych	988	1 652	95
- rezerwa na honoraria	6 853	19 164	7 236
-rezerwa na prowizję dla przedstawicieli regionalnych	852	1 545	198
- rezerwa na hurtownie agencyjne		39	12
- rezerwa na opłatę wieczyste użytkowania Nadarzyn		59	59
- rezerwa na sprawy sądowe różne	104		
c) wykorzystanie (z tytułu)	4 740	24 121	4 576
- rezerwa na urlopy		163	
- rezerwa na bonusy			
- rezerwa na audyt	54	33	53
- rezerwa na wykup dystrybucji			491
- rezerwa na księgarie agencyjne	63	1 041	65
- rezerwa na koszty z faktur różnych	1 053	1 641	1 122
- rezerwa na honoraria	3 077	19 758	2 622
-rezerwa na prowizję dla przedstawicieli regionalnych	493	1 270	42
- rezerwa na hurtownie agencyjne		39	5
- rezerwa na opłatę wieczyste użytkowania Nadarzyn		176	176
- rezerwa na sprawy sądowe różne			
d) rozwiązanie (z tytułu)	45	1 476	964
- rezerwa na urlopy		852	954
- rezerwa na audyt		53	
- rezerwa na wykup dystrybucji	45	560	
-rezerwa na prowizję dla przedstawicieli regionalnych			
- rezerwa na księgarie agencyjne		1	
- rezerwa na bonusy		10	10
- rezerwa na sprawy sądowe różne			
e) stan na koniec okresu	7 305	2 978	7 199
- rezerwa na urlopy			
- rezerwa na bonusy			
- rezerwa na audyt	53	54	33
- rezerwa na wykup dystrybucja	240	179	180
- rezerwa na księgarie agencyjne	98	6	189
- rezerwa na koszty z faktur różnych	974	1 038	0
- rezerwa na honoraria	5 202	1 426	6 634
-rezerwa na prowizję dla przedstawicieli regionalnych	634	275	156
- rezerwa na hurtownie agencyjne	0	0	7
- rezerwa na opłatę wieczyste użytkowania Nadarzyn	0	0	0
- rezerwa na sprawy sądowe różne	104	0	0

NOTA 33A

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE- KRÓTKOTERMINOWE	30.VI.2005	31.XII.2004	30.VI.2004
a) bieme rozliczenia międzyokresowe kosztów	0	0	0
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów	126	607	199
- należności dystrybucji		502	
- otrzymane nieodpłatnie, niefinansowe aktywa			
- Świat Nauki i wydawnictwa zagraniczne	124	105	199
- przedpłaty na środki trwałe	1		
- umowy barterowe	1		
- inne			
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	126	607	199

NOTA 34A

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW	30.VI.2005	30.VI.2004
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	58 044	50 595
- w tym: od jednostek powiązanych	14 155	13 814

NOTA 34B

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	30.VI.2005	30.VI.2004
a) kraj	58 043	50 595
- w tym: od jednostek powiązanych	14 155	13 814
b) eksport	1	
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	58 044	50 595
- w tym: od jednostek powiązanych	14 154	13 814

NOTA 35A

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	30.VI.2005	30.VI.2004
- Sprzedaż książek		
- w tym: od jednostek powiązanych		
- Sprzedaż towarów	5 186	5 384
- w tym: od jednostek powiązanych	2 259	20
- Sprzedaż materiałów	12 586	16 694
- w tym: od jednostek powiązanych		
- Sprzedaż pozostała		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	17 772	22 078
- w tym: od jednostek powiązanych	2 259	20

NOTA 35B

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	30.VI.2005	30.VI.2004
a) kraj	17 772	22 078
- w tym: od jednostek powiązanych	2 259	20
- Sprzedaż towarów	5 186	5 384
- w tym: od jednostek powiązanych	2 259	20
- Sprzedaż materiałów	12 586	16 694
- w tym: od jednostek powiązanych		
- Sprzedaż pozostała		
b) eksport		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	17 772	22 078
- w tym: od jednostek powiązanych	2 259	20

NOTA 36A

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	30.VI.2005	30.VI.2004
a) amortyzacja	2 226	2 117
b) zużycie materiałów i energii	4 073	3 991
c) usługi obce	35 787	41 435
d) podatki i opłaty	815	1 020
e) wynagrodzenia	17 615	21 283
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 010	4 433
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	13 127	19 015
- delegacje	242	254
- ubezp.majątkowe	396	326
- inne opłaty	285	227
- czynsze	4 882	5 533
- inne koszty	138	2 267
- koszty reklamy publicznej	5 204	6 400
- koszty reklamy niepublicznej	1 980	4 008
- pozostałe koszty rodzajowe spółek zależnych		
Koszty według rodzaju, razem	77 653	93 294
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	-10 864	-19 560
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	-266	-339
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-3 112	-2 047
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-42 923	-52 738
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	20 488	18 610

NOTA 37A

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	30.VI.2005	30.VI.2004
a) zyski ze zbycia aktywów trwałych	171	
b) dotacje		104
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	1 111	11 896
- rezerwa na prowizja akwizytorów		
- rezerwa na należności	163	564
- rezerwa na urlopy	221	782
- rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	178	158
- rezerwa na koszty audytu		53
- rezerwa na bonusy		10
- rezerwa na amortyzację budynku przy Pl.Dąbrowskiego		7
- rezerwa na premię roczną		3 000
- skutki przejścia na MSR		-38
- rezerwa na koszty dystrybucji	45	491
- odpis aktualizujący udziały i akcje		6 869
- rezerwa na prowizję dla hurtowni agencyjnych		
- rezerwa na prowizję księgarń agencyjnych		
- rezerwa rozwiązanie umów autorskich		
- rezerwa na zapasy	504	
b) pozostałe, w tym:	397	319
- sprzedaż materiałów		
- spisane zobowiązania		
- odszkodowania	112	168
- sprzedaż usług		
- spisane należności		
- nadwyżki inwentaryzacyjne		
- dotacje		104
- zyski ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	171	
- sprzedaż na zlecenie pionów		
- ref.kosztów telef. i inne		
- honoraria		
- nadwyżki		
- gospodarka lokalami		
- inne przychody	114	47
- nieodpłatnie otrzymane aktywa		
Inne przychody operacyjne i rezerwy razem	1 508	12 215

NOTA 37B

ZYSKI NADZWYCZAJNE	30.06.2005	30.06.2004
a) losowe		
b) pozostałe (wg tytułów)		
Zyski nadzwyczajne, razem	0	0

NOTA 38A

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	30.VI.2005	30.VI.2004
a) strata ze zbycia aktywów trwałych		28
b) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	481	43
a) utworzone rezerwy (z tytułu)	621	457
- rezerwa na księgarńie agencyjne		
- rezerwa na należności		
- rezerwa na hurtownię agencyjne		
- rezerwa na koszty dystrybucji	107	311
- rezerwa na bonusy		
- rezerwa na prowizje akwizytorów		
- rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	60	146
- rezerwa na urlopy wypoczynkowe	351	
- rezerwa na premie roczną		
- rezerwa na audyt		
- rezerwa na prowizję dla przedstawicieli		
- rezerwa na koszty składowania		
- rezerwa na rozmowy telefoniczne		
- rezerwa na zwroty		
- rezerwa na usługi konsultingowe		
- rezerwa na sprawy sądowe różne	103	
- inne		
b) pozostałe, w tym:	1 606	430
- składki zagraniczne	15	19
- składki krajowe	23	25
- darowizny finansowe	15	37
- darowizny książkowe	7	19
- odszkodowania	80	108
- likwidacja środków trwałych	2	1
- przeział wyrobów	1 369	
- rozwiązanie umów autorskich i honoraria	8	19
- pozostałe koszty operacyjne	27	5
- niedobory inwentaryzacyjne, defekty, przecena towarów	60	22
- zwroty protokolane		175
Inne koszty operacyjne, razem	2 708	958

NOTA 38B

STRATY NADZWYCZAJNE	30.VI.2005	30.VI.2004
a) losowe		
b) pozostałe (wg tytułów)		
Straty nadzwyczajne, razem	0	0

NOTA 39A

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	30.VI.2005	30.VI.2004
a) dodatnie różnice kursowe	0	0
- zrealizowane		
- niezrealizowane		
b) rozwiązanie rezerwy (z tytułu)	0	0
- zapłacone odsetki od nieterminowych płatności		
c) pozostałe, w tym:	3 174	2 638
- odsetki	1 045	1 101
- aktualizacja wartości papierów dłużnych	370	1 027
- wycena depozytów bankowych		
- zysk ze zbycia inwestycji	1 749	510
- inne	10	
Inne przychody finansowe, razem	3 174	2 638

NOTA 39B

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	30.VI.2005	30.VI.2004
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- od jednostek zależnych		
- od jednostek współzależnych		
- od jednostek stowarzyszonych		
- od znaczącego inwestora		
- od jednostki dominującej		
b) od pozostałych jednostek		
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem	0	0

NOTA 39C

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	30.VI.2005	30.VI.2004
a) z tytułu udzielonych pożyczek	738	654
- od jednostek powiązanych, w tym:	738	654
- od jednostek zależnych	738	654
- od jednostek współzależnych		
- od jednostek stowarzyszonych		
- od znaczącego inwestora		
- od jednostki dominującej		
- od pozostałych jednostek		
b) pozostałe odsetki	307	447
- od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych		
- od jednostek współzależnych		
- od jednostek stowarzyszonych		
- od znaczącego inwestora		
- od jednostki dominującej		
- od pozostałych jednostek	307	447
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	1 045	1 101

NOTA 40A

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	30.VI.2005	30.VI.2004
a) od kredytów i pożyczek	0	0
- dla jednostek powiązanych, w tym:		
- dla jednostek zależnych		
- dla jednostek współzależnych		
- dla jednostek stowarzyszonych		
- dla znaczącego inwestora		
- dla jednostki dominującej		
- dla innych jednostek		
b) pozostałe odsetki	2	7
- dla jednostek powiązanych, w tym:		
- dla jednostek zależnych		
- dla jednostek współzależnych		
- dla jednostek stowarzyszonych		
- dla znaczącego inwestora		
- dla jednostki dominującej		
- dla innych jednostek	2	7
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	2	7

NOTA 40B

AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI	30.VI.2005	30.VI.2004
a) utworzone rezerwy (z tytułu)	17 281	4 854
- na naliczone odsetki		4 854
- odpis aktualizujący udziały	17 281	
b) pozostałe, w tym:	0	0
- aktualizacja wartości papierów dłużnych		
- wycena depozytów bankowych		
- inne		
- koszty sprzedaży wierzytelności		
Aktualizacja wartości inwestycji, razem	17 281	4 854

NOTA 40C

INNE KOSZTY FINANSOWE	30.VI.2005	30.VI.2004
a) Inne koszty finansowe (z tytułu)	35	11
- różnice kursowe		11
- dyskonto należności długoterminowych	35	
Inne koszty finansowe, razem	35	11

NOTA 41A

ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	30.VI.2005	30.VI.2004
a) zysk ze sprzedaży udziałów i akcji		
- w jednostkach zależnych		
- w jednostkach współzależnych		
- w jednostkach stowarzyszonych		
b) strata ze sprzedaży udziałów i akcji		
- w jednostkach zależnych		
- w jednostkach współzależnych		
- w jednostkach stowarzyszonych		
Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych, razem		

NOTA 42 - NIE DOTYCZY

NOTA 43A

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	30.VI.2005	30.VI.2004
1. Zysk (strata) brutto	-21 785	-10 156
2. Korekty konsolidacyjne		
3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	21 489	1 925
- aktualizacja wartości aktywów	15 853	1 300
-niezapłacone odsetki od należności	-738	-660
-rozwiązanie rezerw na wynagrodzenia	-340	-3 793
-pozostałe	6 714	5 078
4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-296	-8 231
5. Podatek dochodowy według stawki ... %		
6. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku		
7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	0	0
- wykazany w rachunku zysków i strat		
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny		
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy		

NOTA 43B

PODATEK DOCHODOWY ODROČZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT	30.VI.2005	30.VI.2004
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	-4 670	-424
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych		
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu		
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczonego podatku dochodowy		
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)		
- skutki przejścia na MSR		126
Podatek dochodowy odroczone, razem	-4 670	-298

NOTA 43C

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROČZONEGO	30.VI.2005	30.VI.2004
- ujętego w kapitale własnym	-4 670	-298
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy		

NOTA 44 - NIE DOTYCZY

NOTA 45 - NIE DOTYCZY

NOTA 46A

ZYSK PRZYPADAJĄCY NA JEDNĄ AKCJĘ	30.VI.2005	30.VI.2004
1.Zysk	-17 115	-9 858
a)Zysk netto dla celów wyliczenia zysku na jedną akcję podlegającym podziałowi między akcjonariuszy jednostki dominującej	-17 115	-9 858
b) Efekt rozwodnienia liczby akcji zwykłych:		
- Odsetki od obligacji zamiennych na akcje(po opodatkowaniu)		
d) Zysk wykazany dla potrzeb wyliczenia zysku rozwodnionego przypadającego na jedną akcję		
2.Liczba wyemitowanych akcji	31 250 000	31 250 000
a)Średnia ważona liczba akcji wykazana dla potrzeb wyliczenia wartości zysku zwykłego na jedną akcję		
b) Efekt rozwodnienia liczby akcji zwykłych:		
- Opcja na akcję		
- Obligacje zamienne na akcję		
c)Średnia ważona liczba akcji zwykłych wykazana dla potrzeb wyliczenia wartości zysku rozwodnionego na jedną akcję		
3.Działalność kontynuowana	-17 115	-9 858
a) Zysk netto danego roku podlegający podziałowi między akcjonariuszy jednostki dominującej	-17 115	-9 858
b) wyłączenia straty na działalności zaniechanej		
c) Zysk netto z działalności kontynuowanej dla celów wyliczenia zysku na jedną akcję,po wyłączeniu wyniku na działalności zaniechanej	-17 115	-9 858
d) Efekt rozwodnienia liczby akcji zwykłych:		
- Odsetki od obligacji zamiennych na akcje(po opodatkowaniu)		
e)Zysk/strata z działalności kontynuowanej wykazany dla potrzeb wyliczenia wartości zysku rozwodnionego przypadającego na jedną akcję,po wyłączeniu wyniku na działalności zaniechanej		
4. Zysk/strata przypadająca na jedną akcję	0,00	0,00

Zysk (strata) netto przypadający na jedną akcję zwykłą liczony jest w ten sam sposób dla każdej akcji. Akcje nie różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto.

NOTA 47A

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda pośrednia)	30.VI.2005	30.VI.2004
I. Zysk (strata) netto	-17 115	-9 858
II. Korekty razem	-15 670	-39 069
1. Zyski (straty) mniejszości		
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		
3. Amortyzacja, w tym:	2 226	2 117
- odpisy wartości firmy z konsolidacji jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych		
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	27	10
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-805	-606
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	16 810	-3 073
7. Zmiana stanu rezerw	4 593	-297
8. Zmiana stanu zapasów	-11 300	-22 513
9. Zmiana stanu należności	-28 416	-23 997
10. Zmiana stanu należności z tytułu podatku dochodowego	7 963	8 584
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 322	536
11. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu podatku dochodowego	0	0
12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4 446	170
13. Inne korekty	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-32 785	-48 927

Uzgodnienie bilansowych zmian stanu niektórych pozycji wykazywanych w rachunku przepływów pieniężnych

Różnica pomiędzy bilansową zmianą stanu należności, a zmianą stanu należności prezentowaną w rachunku przepływów pieniężnych nie występuje. pieniężnych nie występuje. pieniężnych nie występuje. pieniężnych nie występuje. pieniężnych nie występuje.

Różnica pomiędzy bilansową zmianą stanu zobowiązań, a zmianą stanu zobowiązań prezentowaną w rachunku przepływów pieniężnych wynosi 11 348 tys. zł., na którą składają się: wyłączenie zobowiązań o charakterze inwestycyjnym w wysokości 98 tys. zł oraz wyłączenie zobowiązań o charakterze finansowym (niewypłacona dywidenda) w wysokości 11 250 tys. zł

Różnica pomiędzy bilansową zmianą stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów, a zmianą stanu rozliczeń międzyokresowych prezentowaną w rachunku przepływów pieniężnych nie występuje.

Różnica pomiędzy bilansową zmianą stanu rezerw, a zmianą stanu rezerw prezentowaną w rachunku przepływów pieniężnych nie występuje. nie występuje. nie występuje. nie występuje. nie występuje. nie występuje. nie występuje. nie występuje. nie występuje.

Różnica pomiędzy bilansową zmianą stanu zapasów, a zmianą stanu zapasów prezentowaną w rachunku przepływów pieniężnych nie występuje. pieniężnych nie występuje. pieniężnych nie występuje. pieniężnych nie występuje.