

NOTA 1A

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	30.VI.2005	31.XII.2004	30.VI.2004
a) środki trwałe, w tym:			
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	29 085	28 947	35 231
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0
- urządzenia techniczne i maszyny	13 247	13 512	20 488
- środki transportu	8 033	8 482	7 176
- inne środki trwałe	6 149	5 406	5 878
b) środki trwałe w budowie	1 656	1 547	1 689
c) zaliczki na środki trwałe w budowie	189	33	855
	0	0	0
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	29 274	28 980	36 086

Nie amortyzowane (umiarzane) przez Grupę środki trwałe (w tym używane na podstawie najmu, dzierżawy i innych tego typu umów) na dzień 30.VI.2005 stanowią jedynie wynajmowane na cele prowadzonej działalności pomieszczenia nie stanowiące odrębnych środków trwałych

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		28 516	12 760	8 192	5 503	54 971
b) zwiększenia (z tytułu)		15	798	1 611	271	2 695
- zakup		0	731	1 610	265	2 606
- ujawnienie środków trwałych		0	0	0	0	0
- wycena nieruchomości		0	0	0	0	0
- przyjęcie z inwestycji		15	67	1	0	89
- środki trwałe w budowie		0	0	0	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)		47	1 194	326	402	1 969
- sprzedaż, likwidacja		47	1 188	326	360	1 921
- przekwalifikowanie na inwestycje		0	0	0	0	0
- wycena nieruchomości		0	6	0	42	48
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu		28 484	12 364	9 477	5 372	55 697
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu		1 435	4 285	2 779	3 955	12 454
f) amortyzacja za okres		236	1 224	842	161	2 463
- zmniejszenia z tytułu		4	1 178	293	400	1 875
- sprzedaż, likwidacja		4	1 177	293	400	1 874
- przekwalifikowanie na inwestycje		0	0	0	0	0
- korekty		0	1	0	0	1
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu		1 667	4 331	3 328	3 716	13 042
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu		13 570	0	0	0	13 570
- zwiększenia		0	0	0	0	0
- zmniejszenia		0	0	0	0	0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu		13 570	0	0	0	13 570
k) wartość netto środków trwałych na koniec okresu		13 247	8 033	6 149	1 656	29 085

NOTA 1C

SRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	30.VI.2005	31.XII.2004	30.VI.2004
a) własne	28 203	28 947	35 231
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu	882	0	0
leasing	882	0	0
Srodki trwałe bilansowe, razem	29 085	28 947	35 231

NOTA 1D

SRODKI 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 wieczystie	0	0	0
- środki transportu	0	0	0
- wyposażenie	0	0	0
Srodki trwałe pozabilansowe, razem	0	0	0

NOTA 2A

WARTOSCI NIEMATERIALNE	30.VI.2005	31.XII.2004	30.VI.2004
a) koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	0
b) wartość firmy	0	61	0
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	2 932	3 373	15 735
- oprogramowanie komputerowe	292	341	575
d) inne wartości niematerialne i prawne	6 581	6 584	
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne			105
Wartości niematerialne, razem	9 513	10 018	15 840

NOTA 2B

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)		koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:		inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Wartości niematerialne i prawne, razem
	30.06.2005				komputerowe			
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu			61	5 059	470	6 602		11 722
b) zwiększenia (z tytułu)		0	0	149	49		0	149
- zakup programy komputerowe				49	49			49
- zakup licencje				100				100
- zakup prawa autorskie								0
c) zmniejszenia (z tytułu)		0	0	17	0	0	0	0
- likwidacja programy komputerowe								17
- likwidacja licencje				17				0
- likwidacja prawa autorskie								17
- przekwalifikowanie na inwestycje								0
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu		0	61	5 191	519	6 602	0	11 854
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu				1 686	129	18		1 704
f) amortyzacja za okres (z tytułu)		0	0	573	98	0	0	573
- zwiększenia				573	98	0	0	573
- programy komputerowe				250	98			250
- licencje				294				294
- prawa autorskie				29				29
- wieczyste użytkowanie gruntów						0	0	0
- zmniejszenia				0	0	0	0	0
- programy komputerowe								0
- licencje								0
- prawa autorskie								0
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu		0	0	2 259	227	18	0	2 277
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu		0		0				0
- zwiększenie			61			3		64
- zmniejszenie								0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu		0	61	0	0	3	0	64
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu		0	0	2 932	292	6 581	0	9 513

NOTA 2C

WARTOŚCI NIEMATERIALNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	30.VI.2005	31.XII.2004	30.VI.2004
a) własne	9 513	10 018	15 840
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu	0	0	0
Wartości niematerialne i prawne, razem	9 513	10 018	15 840

NOTA 2D

WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	30.VI.2005	31.XII.2004	30.VI.2004
a) wartość firmy - jednostki zależne	0	0	0
b) wartość firmy - jednostki współzależne	0	0	0
c) wartość firmy - jednostki stowarzyszone	0	0	0
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	61	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	61	0
- zakup	0	61	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
d) wartość firmy brutto na koniec okresu	61	61	0
e) odpis wartości firmy na początek okresu	0	0	0
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)	61	0	0
- wszczęcie likwidacji spółki zależnej	61		
g) odpis wartości firmy na koniec okresu	61	0	0
h) wartość firmy netto na koniec okresu	0	61	0

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)	zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, błąd wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności	data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu	wartość udziałów / akcji według ceny nabycia	korekty aktualizujące wartość (razem)	wartość bilansowa udziałów / akcji wykazana w jednostkowych sprawozdaniach finansowych	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
Warszawa	Spółdzielnia hurtowa przesyłać artykułów użytku domowego i osobistego - książki, czasopisma, usługi logistyczne i magazynowe	jednostka zależna - bezpośrednio	konsolidacja pełna	28.02.2003	25 364	17 281	8 083	99,86%	99,86%	
Poznań	Handel hurtowy i detaliczny książkami, mapami, atlasami, art. papirniczymi i muzycznymi.	jednostka zależna - pośrednio	konsolidacja pełna	28.02.2003	583	439	144	74,90%	74,90%	
Rzeszów	Handel hurtowy i detaliczny towarami przemysłu poligraficznego, papirniczego, fonograficznego, video, zabawek, meblarskiego.	jednostka zależna - pośrednio	konsolidacja pełna	28.02.2003	2 228	2 228	0	99,86%	99,86%	
PPHU NAREW Sp. z o.o.	dział zawieszona	jednostka stowarzyszona	nie podlega	28.02.2003	59	59	0	55,06%	55,06%	
Warszawa	Handel detal. i hurtowy wydawnictwami krajowymi i zagranicznymi, sprzedawczymi, sprzedawczymi i innych artykułów, wynajem i najem lokali	jednostka zależna - bezpośrednio	konsolidacja pełna	28.01.2004	8 100		8 100	90,00%	90,00%	
Księgarnia Naukowa "Podgórze" Sp. z o.o.	spółka zależna	spółka zależna - pośrednio	konsolidacja pełna	10.08.2004	144		144	90,00%	90,00%	
RAZEM										
					33 464	17 281	16 183			

Nota ta ma charakter prezentacyjny - pokazuje wartość udziałów według cen nabycia oraz ich wartość bilansową w poszczególnych spółkach zależnych Grupy Kapitałowej WSP. Poszczególne wartości bilansowe udziałów wykazane są w sprawozdaniach jednostkowych, natomiast w bilansie skonsolidowanym wartość ta jest wyeliminowana.

NOTA 4A

AKTYWA FINANSOWE DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY (WG GRUP RODZAJOWYCH)	30.VI.2005	31.XII.2004	30.VI.2004
a) Stan na początek okresu	17	8	8
-udziały i akcje	17	8	8
- kaucje pod gwarancje	0	0	0
- odsetki od kaucji pod gwarancje	0	0	0
- udzielone pożyczki	0	0	0
- inne papiery wartościowe	0	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	9	9
-udziały i akcje	0	9	9
- kaucje pod gwarancje	0	0	0
- odsetki od kaucji pod gwarancje	0	0	0
- udzielone pożyczki	0	0	0
- inne papiery wartościowe	0	0	0
- nabycie udziałów objętych konsolidacją	0	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
-udziały i akcje	0	0	0
- kaucje pod gwarancje	0	0	0
- odsetki od kaucji pod gwarancje	0	0	0
- udzielone pożyczki	0	0	0
- inne papiery wartościowe	0	0	0
d) Stan na koniec okresu	17	17	17
-udziały i akcje	17	17	17
- kaucje pod gwarancje	0	0	0
- odsetki od kaucji pod gwarancje	0	0	0
- udzielone pożyczki	0	0	0
- inne papiery wartościowe	0	0	0

NOTA 4B

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ AKTYWÓW DOSTĘPNYCH DO SPRZEDAŻY	30.VI.2005	31.XII.2004	30.VI.2004
Stan na początek okresu	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
- kaucje pod gwarancję bankową	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
Stan odpisów aktualizujących wartość aktywów dostępnych do sprzedaży na koniec okresu	0	0	0

NOTA 4C

AKTYWA FINANSOWE DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY (STRUKTURA WALUTOWA)	30.VI.2005	31.XII.2004	30.VI.2004
a) w walucie polskiej	17	17	17
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	0	0	0
b1. jednostka/waluta ... / ...	0	0	0
tys. zł	0	0	0
pozostałe waluty w tys. zł	0	0	0
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, razem	17	17	17

NOTA 5 - NIE DOTYCZY

NOTA 6A

AKTYWA Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO (WG RODZAJU)	30.VI.2005	31.XII.2004	30.VI.2004
a) zwiększenia (z tytułu)	1 567	4 796	1 056
- powstania różnic przejściowych	1 567	4 796	1 056
- zmiany stawek podatkowych	0	0	0
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu	0	0	0
- powstania straty podatkowej	0	0	0
- nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	267	4 881	873
- odwrócenia się różnic przejściowych	267	4 881	873
- zmiany stawek podatkowych	0	0	0
- odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0
- wykorzystania strat podatkowej	0	0	0
Ujemne różnice przejściowe na początek okresu	11 838	11 923	11 923
Ujemne różnice przejściowe na koniec okresu	13 138	11 838	12 106

NOTA 6B

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO (WG GRUP RODZAJOWYCH)	30.VI.2005	31.XII.2004	30.VI.2004
a) stan na początek okresu	11 838	11 923	11 923
- odniesionych na wynik finansowy w tym z tytułu:	11 838	11 923	11 923
- rezerwy, RMB, odpis aktualizujący	11 838	11 923	11 923
- odniesionych na kapitał własny	0	0	0
- odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0	0
b) zwiększenia	1 567	4 796	1 056
- odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi w tym:	1 567	4 771	1 056
- rezerwy, RMB, odpis aktualizujący	1 567	4 771	1 056
- odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową	0	25	0
- odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	0	0	0
- odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	0	0	0
c) zmniejszenia	267	4 881	873
- odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi w tym z tytułu:	267	4 881	873
- rezerwy, RMB, odpis aktualizujący	267	4 881	873
- odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową	0	0	0
- odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	0	0	0
- odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	0	0	0
d) stan na koniec okresu	13 138	11 838	12 106
- odniesionych na wynik finansowy	13 138	11 838	12 106
- rezerwy, RMB, odpis aktualizujący	13 138	11 838	12 106
- odniesionych na kapitał własny	0	0	0
- odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0	0

NOTA 7A

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

NOTA 8A

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE (WG GRUP RODZAJOWYCH)	30.VI.2005	31.XII.2004	30.VI.2004
a) stan na początek okresu	13 628	1 786	1 786
- nieruchomości przekwalifikowane ze środków trwałych i WNIP	12 672	0	0
- przeszacowanie operaty	956	1 786	1 786
b) zwiększenia (z tytułu)	0	12 672	0
- nieruchomości przekwalifikowane ze środków trwałych i WNIP	0	12 672	0
- przeszacowanie operaty	0	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	830	0
- nieruchomości przekwalifikowane ze środków trwałych i WNIP	0	0	0
- przeszacowanie operaty	0	830	0
d) stan na koniec okresu	13 628	13 628	1 786
- nieruchomości przekwalifikowane ze środków trwałych i WNIP	12 672	12 672	0
- przeszacowanie operaty	956	956	1 786

NOTA 8B

NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE	30.VI.2005	31.XII.2004	30.VI.2004
a) nieruchomości	5 546	5 546	1 786
b) wartości niematerialne i prawne	8 082	8 082	0
c) inne inwestycje długoterminowe	0	0	0
Nieruchomości inwestycyjne razem	13 628	13 628	1 786

NOTA 8C

NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE (WG WALUTY)	30.VI.2005	31.XII.2004	30.VI.2004
a) w walucie polskiej	13 628	13 628	1 786
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	0	0	0
b1. jednostka/waluta ... / ...	0	0	0
tys. zł	0	0	0
pozostałe waluty w tys. zł	0	0	0
Nieruchomości inwestycyjne, razem	13 628	13 628	1 786

NOTA 9A

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	30.VI.2005	31.XII.2004	30.VI.2004
Inne inwestycje długoterminowe	2 961	1 895	1 841
- udziały i akcje	0	0	0
- kaucja pod gwarancję bankową	2 961	1 895	1 841
- odsetki dotyczące kaucji pod gwarancję	0	0	0

NOTA 9B

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	30.VI.2005	31.XII.2004	30.VI.2004
a) w walucie polskiej	2 961	1 895	1 841
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	0	0	0
b1. jednostka/waluta ... / ...	0	0	0
tys. zł	0	0	0
pozostałe waluty w tys. zł	0	0	0
Inne inwestycje długoterminowe, razem	2 961	1 895	1 841

NOTA 10

ZAPASY	30.VI.2005	31.XII.2004	30.VI.2004
a) materiały	278	251	296
b) półprodukty i produkty w toku	2 500	2 215	2 546
c) produkty gotowe	43 325	29 790	47 446
d) towary	24 383	17 080	21 351
e) zaliczki na dostawy		0	4 269
Zapasy, razem	70 486	49 336	75 908

NOTA 11A

NALEŻNOŚCI HANDLOWE	30.VI.2005	31.XII.2004	30.VI.2004
a) od jednostek powiązanych	0	0	0
c) od pozostałych jednostek	39 040	11 822	37 592
Należności handlowe, razem	39 040	11 822	37 592

NOTA 11B

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI HANDLOWYCH	30.VI.2005	31.XII.2004	30.VI.2004
Stan na początek okresu	12 840	14 394	14 394
a) zwiększenia (z tytułu)	1 140	2 782	755
- utworzenie rezerwy	0	0	0
- utworzenie odpisu aktualizującego	1 140	2 782	755
b) zmniejszenia (z tytułu)	659	4 336	1 257
- spłata zadłużenia (rozwiązanie odpisu)	622	1 982	571
- wykorzystanie odpisu aktualizującego	37	2 341	686
- przekwalifikowanie na odpis na udziały i akcje	0	13	0
Stan odpisów aktualizujących wartość należności handlowych na koniec okresu	13 321	12 840	13 892

NOTA 11C

NALEŻNOŚCI HANDLOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	30.VI.2005	31.XII.2004	30.VI.2004
a) w walucie polskiej	52 361	24 662	51 484
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	0	0	0
b1. jednostka/waluta ... / ...	0	0	0
tys. zł	0	0	0
b2. jednostka/waluta ... / ...	0	0	0
tys. zł	0	0	0
pozostałe waluty w tys. zł	0	0	0
Należności handlowe krótkoterminowe, razem	52 361	24 662	51 484

NOTA 11D

NALEŻNOŚCI HANDLOWE (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	30.VI.2005	31.XII.2004	30.VI.2004
a) do 1 miesiąca	18 047	5 406	26 064
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	21 828	3 556	10 642
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	638	305	1 429
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	1 602	0	1 034
e) powyżej 1 roku	65	0	32
f) należności przeterminowane	10 181	15 395	12 283
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	52 361	24 662	51 484
g) odpisy aktualizujące wartość należności handlowe	13 321	12 840	13 892
Należności handlowe, razem (netto)	39 040	11 822	37 592

NOTA 11E

NALEŻNOŚCI HANDLOWE, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE:	30.VI.2005	31.XII.2004	30.VI.2004
a) do 1 miesiąca	3 245	1 874	1 590
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	2 080	8 683	1 865
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	3 818	1 629	5 248
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	286	443	633
e) powyżej 1 roku	752	2 766	2 947
Należności handlowe przeterminowane, razem (brutto)	10 181	15 395	12 283
f) odpisy aktualizujące wartość należności handlowe	923	1 509	3 820
Należności handlowe, przeterminowane, razem (netto)	9 258	13 886	8 463

NOTA 12

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKU DOCHODOWEGO	30.VI.2005	31.XII.2004	30.VI.2004
a) stan na początku okresu			
b) zwiększenia	7 963	8 584	0
c) zmniejszenia	32	9 654	0
d) stan na koniec okresu	7 989	10 275	0
	6	7 963	0

NOTA 13

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE INNE	30.VI.2005	31.XII.2004	30.VI.2004
a) od jednostek powiązanych			
- inne	0	0	0
- dochodzone na drodze sądowej	0		0
b) należności od pozostałych jednostek			
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	7 471	5 372	6 543
- inne	6 674		
- dochodzone na drodze sądowej		3 586	4 877
Należności krótkoterminowe netto, razem	797	1 786	1 666
c) odpisy aktualizujące wartość należności	0	0	0
Należności krótkoterminowe brutto, razem	7 471	5 372	6 543
	1 081		0
	8 552	5 372	6 543

NOTA 14

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	30.VI.2005	31.XII.2004	30.VI.2004
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:			
Ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne	3 811	4 190	6 311
Koszty organizacji Spółki Akcyjnej	429	370	446
Pozostałe	4	8	14
Składki na ubezpieczenia CU	8	0	0
Zaliczki na poczet usług	662	1 325	680
Polisy ubezpieczeniowe	829	996	2 535
Inwestycje -zaliczki	40	33	0
Zaliczki na poczet produkcji	64	80	394
Prenumeraty	26	6	6
Udzielone gwarancje	24	5	10
Oплата za wieczyste użytkowanie gruntu	33	11	18
Honoraria	266	0	307
składki członkowskie	1 348	1 356	1 859
podatek od nieruchomości	32	0	0
składka ZFSS	41	0	42
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe	5		
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	0	0	0
	3 811	4 190	6 311

NOTA 15A

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

NOTA 15B

AKTYWA FINANSOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU (STRUKTURA WALUTOWA)	30.VI.2005	31.XII.2004	30.VI.2004
a) w walucie polskiej	31 712	41 483	43 045
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	0	0	0
b1. jednostka/waluta ... / ...	0	0	0
zł	0	0	0
b2. jednostka/waluta ... / ...	0	0	0
zł	0	0	0
pozostałe waluty w zł	0	0	0
Krótkoterminowe aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, razem	31 712	41 483	43 045

NOTA 15C

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):	0	0	0
- wartość godziwa	0	0	0
- wartość rynkowa	0	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0	0
b) obligacje (wartość bilansowa):	0	0	2 816
- wartość godziwa	0	0	2 816
- wartość rynkowa	0	0	2 816
- wartość według cen nabycia	0	0	2 754
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0	0
c1 ...	0	0	0
- wartość godziwa	0	0	0
- wartość rynkowa	0	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0	0
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)	0	0	0
a) akcje (wartość bilansowa):	0	0	0
- wartość godziwa	0	0	0
- wartość rynkowa	0	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0	0
b) obligacje (wartość bilansowa):	0	0	0
- wartość godziwa	0	0	0
- wartość rynkowa	0	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0	0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0	0
c1 ...	0	0	0
- wartość godziwa	0	0	0
- wartość rynkowa	0	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0	0
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)	31 712	40 314	39 097
a) akcje (wartość bilansowa):	0	0	0
- wartość godziwa	0	0	0
- wartość rynkowa	0	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0	0
b) obligacje (wartość bilansowa):	0	0	0
- wartość godziwa	0	0	0
- wartość rynkowa	0	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0	0
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	0	0	0
- wartość godziwa	0	0	0
- wartość rynkowa	0	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0	0
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	0	1 169	1 132
a) udziały i akcje (wartość bilansowa):	0	0	0
- wartość godziwa	0	0	0
- wartość rynkowa	0	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0	0
b) obligacje (wartość bilansowa):	0	0	0
- wartość godziwa	0	0	0
- wartość rynkowa	0	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0	0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	1 169	1 132
c1 kaucja pod gwarancję	0	1 169	1 132
- wartość godziwa	0	1 169	1 132
- wartość rynkowa	0	1 169	1 132
- wartość według cen nabycia	0	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 16

AKTYWA TRWAŁE KLASYFIKOWANE JAKO PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY	30.VI.2005	31.XII.2004	30.VI.2004
-nieruchomość inwestycyjna do sprzedaży	11 016	11 016	11 016
Aktywa trwale klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży, razem	11 016	11 016	11 016

NOTA 17A

ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY	30.VI.2005	31.XII.2004	30.VI.2004
a) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	16 618	12 148	14 281
b) inne środki pieniężne	2 033	1 830	3 383
c) inne aktywa pieniężne	21 057	54 686	3 797
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, razem	39 708	68 664	21 461

NOTA 17B

ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY(STRUKTURA WALUTOWA)	30.VI.2005	31.XII.2004	30.VI.2004
a) w walucie polskiej	39 540	68 459	21 287
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	168	205	174
b1. jednostka/waluta USD	37	38	40
zł	126	112	151
b2. jednostka/waluta EURO	10	23	5
zł	42	93	23
b3. jednostka/waluta GBP	0	0	0
zł	0	0	0
pozostałe waluty w zł	0	0	0
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, razem	39 708	68 664	21 461

NOTA 18A
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 20.VII.2005
	ilość akcji w obrocie na WGPW							
Liczba akcji,razem 31 250 000								
Kapitał akcyjny, razem 62 500								
Wartość nominalna jednej akcji 2 zł								