



TABELA PRZEKSZTAŁCENIOWA z UoR na MSR

BILANS NA DZIEŃ 01.I.2004

AKTYWA	01.I.2004 MSR	korekty przekształceniowe	31.XII.2003 UOR
I. Aktywa trwałe	81 971	16 682	65 289
1. Rzeczowe aktywa trwałe	17 047	5 194	11 853
2. Wartości niematerialne w tym: wartość firmy	12 982	11 510	1 472
3. Udziały w jednostkach podporządkowanych	25 364	0	25 364
4. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	0	0	0
5. Inne aktywa finansowe	12 964	0	12 964
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	595	0	595
7. Nieruchomości inwestycyjne	0	0	0
8. Inne inwestycje długoterminowe	1 096	0	1 096
9. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11 923	-22	11 945
II. Aktywa obrotowe	186 725	-1 789	188 514
1. Zapasy	31 250	0	31 250
2. Należności handlowe	15 208	0	15 208
3. Należności z tytułu podatku dochodowego	8 584	0	8 584
4. Należności krótkoterminowe inne	7 371	-1 443	8 814
5. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 264	0	6 264
6. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	74 098	0	74 098
7. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	43 950	-346	44 296
8. Inne inwestycje krótkoterminowe			
9. Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	0	0	0
AKTYWA RAZEM	268 696	14 893	253 803

PASYWA	01.I.2004 MSR	korekty przekształceniowe	31.XII.2003 UOR
I. Kapitał własny	203 694	15 372	188 322
1. Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego	203 694	15 372	188 322
1.1 Kapitał akcyjny	62 500	0	62 500
1.2 Kapitał zapasowy	95 928	0	95 928
1.3 Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0
1.4 Kapitały rezerwowe	0	0	0
1.5 Zyski (strata) z lat ubiegłych	45 266	45 650	-384
1.6 Zysk (strata) netto	0	-30 278	30 278
2. Kapitały akcjonariuszy mniejszościowych	0	0	0
II. Ujemna wartość firmy	0	0	0
III. Zobowiązania długoterminowe	0	0	0
1. Kredyty i pożyczki	0	0	0
2. Zobowiązania handlowe			
3. Zobowiązania długoterminowe inne	0	0	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	3 254	-1 749	5 003
V. Rezerwy długoterminowe	40 917	3 060	37 857
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 666	3 174	492
2. Rezerwa na świadczenia pracownicze	3 031	0	3 031
3. Rezerwy na zobowiązania	34 220	-114	34 334
VI. Zobowiązania krótkoterminowe	12 250	-1 790	14 040
1. Kredyty i pożyczki	0	0	0
2. Zobowiązania handlowe	4 992	0	4 992
3. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	0	0	0
4. Zobowiązania krótkoterminowe inne	7 258	-1 790	9 048
VII. Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	737	0	737
VIII. Rezerwy krótkoterminowe	7 844	0	7 844
1. Rezerwa na świadczenia pracownicze	3 303	0	3 303
2. Rezerwy na zobowiązania	4 541	0	4 541
IX. Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży	0	0	0
PASYWA RAZEM	268 696	14 893	253 803