



TABELA PRZEKSZTAŁCENIOWA z UoR na MSR

BILANS NA DZIEŃ 30.VI.2004

AKTYWA	30.VI.2004 MSR	korekty przekształceniowe	30.VI.2004 UOR
I. Aktywa trwałe	92 008	17 353	74 655
1. Rzeczowe aktywa trwałe	17 809	5 343	12 466
2. Wartości niematerialne w tym: wartość firmy	13 826	12 030	1 796
3. Udziały w jednostkach podporządkowanych	46 077	0	46 077
4. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	0	0	0
5. Inne aktywa finansowe	0	0	0
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	350	0	350
7. Nieruchomości inwestycyjne	0	0	0
8. Inne inwestycje długoterminowe	1 840	0	1 840
9. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12 106	-20	12 126
II. Aktywa obrotowe	164 210	-2 342	166 552
1. Zapasy	53 763	0	53 763
2. Należności handlowe	39 232	0	39 232
3. Należności z tytułu podatku dochodowego	0	0	0
4. Należności krótkoterminowe inne	5 576	-1 428	7 004
5. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 118	0	6 118
6. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	45 445	0	45 445
7. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	14 076	-914	14 990
8. Inne inwestycje krótkoterminowe			
9. Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	0	0	0
AKTYWA RAZEM	256 218	15 011	241 207

PASYWA	30.VI.2004 MSR	korekty przekształceniowe	30.VI.2004 UOR
I. Kapitał własny	185 663	15 876	169 787
1. Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego	185 663	15 876	169 787
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	21 860	0	21 860
1.5 Zyski (strata) z lat ubiegłych	15 233	15 371	-138
1.6 Zysk (strata) netto	-9 858	505	-10 363
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	3 691	-1 718	5 409
V. Rezerwy długoterminowe	40 948	3 195	37 753
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 551	3 301	250
2. Rezerwa na świadczenia pracownicze	3 177	0	3 177
3. Rezerwy na zobowiązania	34 220	-106	34 326
VI. Zobowiązania krótkoterminowe	18 138	-2 342	20 480
1. Kredyty i pożyczki	0	0	0
2. Zobowiązania handlowe	13 271	0	13 271
3. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	0	0	0
4. Zobowiązania krótkoterminowe inne	4 867	-2 342	7 209
VII. Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	262	0	262
VIII. Rezerwy krótkoterminowe	7 516	0	7 516
1. Rezerwa na świadczenia pracownicze	317	0	317
2. Rezerwy na zobowiązania	7 199	0	7 199
IX. Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży	0	0	0
PASYWA RAZEM	256 218	15 011	241 207