



TABELA PRZEKSZTAŁCENIOWA z UoR na MSR

BILANS NA DZIEŃ 31.XII.2004

AKTYWA	31.XII.2004 MSR	korekty przekształceniowe	31.XII.2004 UoR
I. Aktywa trwałe	93 572	17 686	75 886
1. Rzeczowe aktywa trwałe	12 923	479	12 444
2. Wartości niematerialne w tym: wartość firmy	6 282	4 678	1 604
3. Udziały w jednostkach podporządkowanych	47 875	0	47 875
4. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	0	0	0
5. Inne aktywa finansowe	0	0	0
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	236	0	236
7. Nieruchomości inwestycyjne	12 548	12 548	0
8. Inne inwestycje długoterminowe	1 895	0	1 895
9. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11 813	-19	11 832
II. Aktywa obrotowe	176 654	-1 885	178 539
1. Zapasy	35 003	0	35 003
2. Należności handlowe	20 177	0	20 177
3. Należności z tytułu podatku dochodowego	7 963	0	7 963
4. Należności krótkoterminowe inne	4 852	-1 533	6 385
5. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 083	0	4 083
6. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	46 262	0	46 262
7. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	58 314	-352	58 666
8. Inne inwestycje krótkoterminowe			
9. Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	0	0	0
AKTYWA RAZEM	270 226	15 801	254 425

PASYWA	31.XII.2004 MSR	korekty przekształceniowe	31.XII.2004 UoR
I. Kapitał własny	207 830	16 104	191 726
1. Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego	207 830	16 104	191 726
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	12 309	733	11 576
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	0	0	0
3. Zobowiązania długoterminowe inne	0	0	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	3 785	-1 624	5 409
V. Rezerwy długoterminowe	41 479	3 269	38 210
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 949	3 368	581
2. Rezerwa na świadczenia pracownicze	3 310	0	3 310
3. Rezerwy na zobowiązania	34 220	-99	34 319
VI. Zobowiązania krótkoterminowe	9 952	-1 886	11 838
1. Kredyty i pożyczki	0	0	0
2. Zobowiązania handlowe	6 042	0	6 042
3. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	0	0	0
4. Zobowiązania krótkoterminowe inne	3 910	-1 886	5 796
VII. Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	607	-62	669
VIII. Rezerwy krótkoterminowe	6 573	0	6 573
1. Rezerwa na świadczenia pracownicze	3 595	0	3 595
2. Rezerwy na zobowiązania	2 978	0	2 978
IX. Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży	0	0	0

PASYWA RAZEM	270 226	15 801	254 425
--------------	---------	--------	---------