

Załącznik nr 2 Pozostałe informacje

Informacje o aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów oraz rezerwach na zobowiązania i korektach z tytułu rezerw - dane w tysiącach złotych za III kwartał

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	BO 30.06.2005	Utworzenie (+)	Wykorzystanie (-)	Rozwiązanie (-)	efektywna stopa podatkowa	Zmiany stawek podatkowych	Reklasyfikacja	Rozliczenia bezpośrednie z kapitałem własnym	Korekty BO	BZ 30.09.2005
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego z tytułu ujemnej przejściowej różnicy pomiędzy wartością bilansową a podatkową:	13 564	75	2 511	(148)	720	-	-	-	-	16 722
a) aktywów trwałych niefinansowych	7 738	-	-	(103)	-	-	-	-	-	7 635
b) inwestycji długoterminowych	553	-	-	-	-	-	-	-	-	553
c) aktywów obrotowych niefinansowych	1 812	4	-	(45)	-	-	-	-	-	1 771
d) inwestycji krótkoterminowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e) rezerw na zobowiązania	2 612	219	-	-	-	-	-	-	-	2 831
f) zobowiązań długoterminowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g) zobowiązań krótkoterminowych	504	(148)	-	-	-	-	-	-	-	356
h) rozliczeń międzyokresowych biernych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) strata podatkowa możliwa do odliczenia w przyszłości	1 065	-	2 511	-	-	-	-	-	-	3 576
j) efektywna stopa podatkowa (ETR) za okresy śródroczne	(720)	-	-	-	720	-	-	-	-	-

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW	BO 30.06.2005	Utworzenie odpisu (-)	Odwroćenie odpisu (+)	Zbycie obciążonego aktywa (odzyskanie należności)	Spisanie obciążonego aktywa	Odpisy odnoszone bezpośrednio na kapitał własny	Reklasyfikacja	BZ 30.09.2005
Odpisy aktualizujące aktywa finansowe	(2 910)	-	-	-	-	-	-	(2 910)
a) Inwestycje długoterminowe	(2 910)	-	-	-	-	-	-	(2 910)
b) Inwestycje krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy aktualizujące aktywa niefinansowe	(1 972)	(130)	-	50	-	-	(3 027)	(5 079)
a) Aktywa trwałe	(935)	-	-	-	-	-	-	(935)
WNIP	-	-	-	-	-	-	-	-
Należności długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe	(935)	-	-	-	-	-	-	(935)
b) Aktywa obrotowe	(1 037)	(130)	-	50	-	-	(3 027)	(4 144)
Zapasy	-	-	-	-	-	-	-	-
Należności krótkoterminowe	(1 037)	(130)	-	50	-	-	(3 027)	(4 144)
Odpisy aktualizujące razem	(4 882)	(130)	-	50	-	-	(3 027)	(7 989)

Rezerwy na zobowiązania	BO 30.06.2005	Utworzenie (+)	Wykorzystanie (-)	Rozwiązanie (-)	Zmiany dyskontowe	Efektowna stopa podatkowa	Reklasyfikacja	Rozliczenia bezpośrednio z kapitałem własnym	Korekty BO	BZ 30.09.2005
Rezerwa na odroczone podatki odroczone z tytułu dodatniej przejściowej różnicy pomiędzy wartością bilansową a podatkową:	18 438	1 246	(118)	134	-	(3 142)	-	-	-	16 558
a) aktywów trwałych niefinansowych	14 122	958	(118)	134	-	-	-	-	-	15 096
b) inwestycji długoterminowych	1 578	53	-	-	-	-	-	-	-	1 631
c) aktywów obrotowych niefinansowych	2 533	133	-	-	-	-	-	-	-	2 666
d) inwestycji krótkoterminowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e) rezerw na zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f) zobowiązań długoterminowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g) zobowiązań krótkoterminowych	-	102	-	-	-	-	-	-	-	102
h) rozliczeń międzyokresowych biernych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) efektywna stopa podatkowa	205	-	-	-	-	(3 142)	-	-	-	(2 937)
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	11 440	-	-	-	-	-	-	-	-	11 440
a) długoterminowa	10 118	-	-	-	-	-	-	-	-	10 118
b) krótkoterminowa	1 322	-	-	-	-	-	-	-	-	1 322
Pozostałe rezerwy	5 334	1 154	-	-	-	-	(3 027)	-	-	3 461
a) długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- operacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezerwy restrukturyzacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Na sprawy podatkowe w toku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Na czynności procesowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne rezerwy długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- finansowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Na naliczone przez kotraherentów odsetki od zobowiązań	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne rezerwy długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) krótkoterminowe	5 334	1 154	-	-	-	-	(3 027)	-	-	3 461
- operacyjne	5 334	1 154	-	-	-	-	(3 027)	-	-	3 461
Rezerwy restrukturyzacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Na nagrody roczne	1 962	982	-	-	-	-	-	-	-	2 944
Na premie o cele	345	172	-	-	-	-	-	-	-	517
Na niewykorzystane urlopy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Na sprawy podatkowe w toku	3 027	-	-	-	-	-	(3 027)	-	-	-
Na czynności procesowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Na udzielone gwarancje, poręczenia itp o podwyższonym ryzyku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne rezerwy krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- finansowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Na naliczone przez kotraherentów odsetki od zobowiązań	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne rezerwy krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezerwy na zobowiązania razem	35 212	2 400	(118)	134	-	(3 142)	(3 027)	-	-	31 459