

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 IV kwartał

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	BO 30.09.2005	Utworzenie (+)	Wykorzystanie (-)	Rozwiązanie (-)	efektywna stopa podatkowa	Zmiany stawek podatkowych	Reklasyfi kacja	Rozliczenia bezpośrednio z kapitałem własnym	Korekty BO	BZ 31.12.2005
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego z tytułu ujemnej przejściowej różnicy pomiędzy wartością bilansową a podatkową:	16 721	7 899	-	(223)	-	-	-	-	-	24 397
a) aktywów trwałych niefinansowych	7 635	-	-	(58)	-	-	-	-	-	7 577
b) inwestycji długoterminowych	553	-	-	(15)	-	-	-	-	-	538
c) aktywów obrotowych niefinansowych	1 771	2 719	-	(45)	-	-	-	-	-	4 445
d) inwestycji krótkoterminowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e) rezerw na zobowiązania	2 831	1 335	-	-	-	-	-	-	-	4 166
f) zobowiązań długoterminowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g) zobowiązań krótkoterminowych	356	80	-	(105)	-	-	-	-	-	331
h) rozliczeń międzyokresowych biernych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) strata podatkowa możliwa do odliczenia w przyszłości	3 575	3 765	-	-	-	-	-	-	-	7 340
j) efektywna stopa podatkowa (ETR) za okresy śródroczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW	BO 30.09.2005	Utworzenie odpisu (-)	Odwrocenie odpisu (+)	Zbycie obciążonego aktywa (odzyskanie należności)	Spisanie obciążonego o aktywa	Odpisy odnoszone bezpośrednio na kapitał własny	Reklasyfi kacja	BZ 31.12.2005
Odpisy aktualizujące aktywa finansowe	(2 910)	-	80	-	-	-	-	(2 830)
a) Inwestycje długoterminowe	(2 910)	-	80	-	-	-	-	(2 830)
b) Inwestycje krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy aktualizujące aktywa niefinansowe	(5 079)	63	200	(68)	-	-	-	(4 884)
a) Aktywa trwałe	(935)	-	-	-	-	-	-	(935)
WNiP	-	-	-	-	-	-	-	-
Należności długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe	(935)	-	-	-	-	-	-	(935)
b) Aktywa obrotowe	(4 144)	63	200	(68)	-	-	-	(3 949)
Zapasy	-	-	-	-	-	-	-	-
Należności krótkoterminowe	(4 144)	63	200	(68)	-	-	-	(3 949)
Odpisy aktualizujące razem	(7 989)	63	280	(68)	-	-	-	(7 714)

Rezerwy na zobowiązania	BO 30.09.2005	Utworzenie (+)	Wykorzystanie (-)	Rozwiązanie (-)	Zmiany dyskontowe	Efektywna stopa podatkowa	Reklasyfi kacja	Rozliczenia bezpośrednio z kapitałem własnym	Korekty BO	BZ 31.12.2005
Rezerwa na odroczone podatki odroczone z tytułu dodatniej przejściowej różnicy pomiędzy wartością bilansową a podatkową:	16 557	7 638	118	(344)	-	2 937	-	-	-	26 906
a) aktywów trwałych niefinansowych	15 096	1 574	118	(344)	-	-	-	-	-	16 444
b) inwestycji długoterminowych	1 630	75	-	-	-	-	-	-	-	1 705
c) aktywów obrotowych niefinansowych	2 666	6 091	-	-	-	-	-	-	-	8 757
d) inwestycji krótkoterminowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e) rezerw na zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f) zobowiązań długoterminowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g) zobowiązań krótkoterminowych	102	(102)	-	-	-	-	-	-	-	-
h) rozliczeń międzyokresowych biernych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) efektywna stopa podatkowa	(2 937)	-	-	-	-	2 937	-	-	-	-
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	11 440	5 625	-	-	-	-	-	-	-	17 065
a) długoterminowa	10 118	4 897	-	-	-	-	-	-	-	15 015
b) krótkoterminowa	1 322	728	-	-	-	-	-	-	-	2 050
Pozostałe rezerwy	3 462	1 898	-	-	-	-	-	-	-	5 360
a) długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- operacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezerwy restrukturyzacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Na sprawy podatkowe w toku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Na czynności procesowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- finansowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Na naliczone przez kontrahentów odsetki od zobowiązań	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne rezerwy długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) krótkoterminowe	3 462	1 898	-	-	-	-	-	-	-	5 360
- operacyjne	3 462	1 898	-	-	-	-	-	-	-	5 360
Rezerwy restrukturyzacyjne	-	400	-	-	-	-	-	-	-	400
Na nagrody roczne	2 944	981	-	-	-	-	-	-	-	3 925
Na premie o cele	518	172	-	-	-	-	-	-	-	690
Na niewykorzystane urlopy	-	245	-	-	-	-	-	-	-	245
Na sprawy podatkowe w toku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Na czynności procesowe	-	100	-	-	-	-	-	-	-	100
Na udzielone gwarancje, poręczenia itp. o podwyższonym ryzyku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- finansowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Na naliczone przez kontrahentów odsetki od zobowiązań	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne rezerwy krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezerwy na zobowiązania razem	31 459	15 161	118	(344)	-	2 937	-	-	-	49 331