

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 narastająco od początku roku do dnia 31.12.2005

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	BO 31.12.2004	Utworzenie (+)	Wykorzystanie (-)	Rozwiązanie (-)	efektywna stopa podatkowa	Zmiany stawek podatkowych	Reklasyfikacja	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:	15 764	10 358	-	(1 725)	-	-	-	-	-	24 397
a) aktywów trwałych niefinansowych	7 901	-	-	(324)	-	-	-	-	-	7 577
b) inwestycji długoterminowych	592	-	-	(55)	-	-	-	-	-	537
c) aktywów obrotowych niefinansowych	380	4 355	-	(290)	-	-	-	-	-	4 445
d) inwestycji krótkoterminowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e) rezerw na zobowiązania	3 118	1 992	-	(944)	-	-	-	-	-	4 166
f) zobowiązań długoterminowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g) zobowiązań krótkoterminowych	197	246	-	(112)	-	-	-	-	-	331
h) rozliczeń międzyokresowych biernych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) strata podatkowa możliwa do odliczenia w przyszłości	3 576	3 765	-	-	-	-	-	-	-	7 341
j) efektywna stopa podatkowa (ETR) za okresy śródroczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW	BO 31.12.2004	Utworzenie odpisu (-)	Odwrocie nie odpisu (+)	Zbycie obciążonego aktywa (odzyskanie należności)	Spisanie obciążonego o aktywa	Odpisy odnoszone bezpośrednio na kapitał własny	Reklasyfikacja	BZ 31.12.2005
Odpisy aktualizujące aktywa finansowe	(3 117)	-	287	-	-	-	-	(2 830)
a) Inwestycje długoterminowe	(3 117)	-	287	-	-	-	-	(2 830)
b) Inwestycje krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy aktualizujące aktywa niefinansowe	(1 551)	(506)	200	-	-	-	(3 027)	(4 884)
a) Aktywa trwałe	(935)	-	-	-	-	-	-	(935)
WNiP	-	-	-	-	-	-	-	-
Należności długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe	(935)	-	-	-	-	-	-	(935)
b) Aktywa obrotowe	(616)	(506)	200	-	-	-	(3 027)	(3 949)
Zapasy	-	-	-	-	-	-	-	-
Należności krótkoterminowe	(616)	(506)	200	-	-	-	(3 027)	(3 949)
Odpisy aktualizujące razem	(4 668)	(506)	487	-	-	-	(3 027)	(7 714)

Rezerwy na zobowiązania	BO 31.12.2004	Utworzenie (+)	Wykorzystanie (-)	Rozwiązanie (-)	Zmiany dyskontowe	Efektywna stopa podatkowa	Reklasyfikacja	Rozliczenia bezpośrednio z kapitałem własnym	Korekty BO	BZ 31.12.2005
Rezerwa na odroczony podatek odroczony z tytułu dodatniej przejściowej różnicy pomiędzy wartością bilansową a podatkową:	14 051	13 553	-	(698)	-	-	-	-	-	26 906
a) aktywów trwałych niefinansowych	12 314	4 474	-	(344)	-	-	-	-	-	16 444
b) inwestycji długoterminowych	1 383	322	-	-	-	-	-	-	-	1 705
c) aktywów obrotowych niefinansowych	354	8 757	-	(354)	-	-	-	-	-	8 757
d) inwestycji krótkoterminowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e) rezerw na zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f) zobowiązań długoterminowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g) zobowiązań krótkoterminowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
h) rozliczeń międzyokresowych biernych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) efektywna stopa podatkowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	8 400	5 360	-	(5 373)	-	-	(3 027)	-	-	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	8 400	5 360	-	(5 373)	-	-	(3 027)	-	-	5 360
- operacyjne	8 400	5 360	-	(5 373)	-	-	(3 027)	-	-	5 360
Rezerwy restrukturyzacyjne	-	400	-	-	-	-	-	-	-	400
Na nagrody roczne	3 860	3 925	-	(3 860)	-	-	-	-	-	3 925
Na premie o cele	750	690	-	(750)	-	-	-	-	-	690
Na niewykorzystane urlopy	363	245	-	(363)	-	-	-	-	-	245
Na sprawy podatkowe w toku	3 027	-	-	-	-	-	(3 027)	-	-	-
Na czynności procesowe	400	100	-	(400)	-	-	-	-	-	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	33 891	24 538	-	(6 071)	-	-	(3 027)	-	-	49 331