

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 narastająco od początku roku do dnia 30.06.2006

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	BO 31.12.2005	Utworzenie (+)	Wykorzystanie (-)	Rozwiązanie (-)	efektywna stopa podatkowa	Zmiany stawek podatkowych	Reklasyfikacja	Rozliczenia bezpośrednio z kapitałem własnym	Korekty BO	BZ 30.06.2006
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego z tytułu ujemnej przejściowej różnicy pomiędzy wartością bilansową a podatkową:	24 397	1 346	(5 809)	(2 959)	-	-	-	-	-	16 975
a) aktywów trwałych niefinansowych	7 577	-	(88)	-	-	-	-	-	-	7 489
b) inwestycji długoterminowych	538	-	(61)	(7)	-	-	-	-	-	470
c) aktywów obrotowych niefinansowych	4 445	-	(90)	(1 949)	-	-	-	-	-	2 406
d) inwestycji krótkoterminowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e) rezerw na zobowiązania	4 165	556	(923)	(1 003)	-	-	-	-	-	2 795
f) zobowiązań długoterminowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g) zobowiązań krótkoterminowych	331	790	(246)	-	-	-	-	-	-	875
h) rozliczeń międzyokresowych biernych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) strata podatkowa możliwa do odliczenia w przyszłości	7 341	-	(4 401)	-	-	-	-	-	-	2 940,00
j) efektywna stopa podatkowa (ETR) za okresy śródroczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW	BO 31.12.2005	Utworzenie odpisu (-)	Odwrócenie odpisu (+)	Zbycie obciążonego aktywa (odzyskanie należności)	Spisanie obciążonego aktywa	Odpisy odnoszone bezpośrednio na kapitał własny	Reklasyfikacja	BZ 30.06.2006
Odpisy aktualizujące aktywa finansowe	(2 830)	(3 500)	-	320	35	-	-	(5 975)
a) Inwestycje długoterminowe	(2 830)	(3 500)	-	320	35	-	-	(5 975)
b) Inwestycje krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy aktualizujące aktywa niefinansowe	(4 884)	(513)	-	160	-	-	-	(5 237)
a) Aktywa trwałe	(935)	-	-	-	-	-	-	(935)
WNiP	-	-	-	-	-	-	-	-
Należności długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe	(935)	-	-	-	-	-	-	(935)
b) Aktywa obrotowe	(3 949)	(513)	-	160	-	-	-	(4 302)
Zapasy	-	-	-	-	-	-	-	-
Należności krótkoterminowe	(3 949)	(513)	-	160	-	-	-	(4 302)
Odpisy aktualizujące razem	(7 714)	(4 013)	-	480	35	-	-	(11 212)

Rezerwy na zobowiązania	BO 31.12.2005	Utworzenie (+)	Wykorzystanie (-)	Rozwiązanie (-)	Zmiany dyskontowe	Efektywna stopa podatkowa	Reklasyfikacja	Rozliczenia bezpośrednio z kapitałem własnym	Korekty BO	BZ 30.06.2006
Rezerwa na odroczone podatki odroczone z tytułu dodatniej przejściowej różnicy pomiędzy wartością bilansową a podatkową:	40 258	6 400	(9 139)	(5)	-	-	-	-	-	37 514
a) aktywów trwałych niefinansowych	29 796	1 773	(382)	-	-	-	-	-	-	31 187
b) inwestycji długoterminowych	1 705	-	-	(5)	-	-	-	-	-	1 700
c) aktywów obrotowych niefinansowych	8 757	3 440	(8 757)	-	-	-	-	-	-	3 440
d) inwestycji krótkoterminowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e) rezerw na zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f) zobowiązań długoterminowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g) zobowiązań krótkoterminowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
h) rozliczeń międzyokresowych biernych	-	105	-	-	-	-	-	-	-	105
i) efektywna stopa podatkowa	-	1 082	-	-	-	-	-	-	-	1 082
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	17 065	920	-	-	-	-	-	-	-	17 985
a) długoterminowa	15 015	920	-	-	-	-	-	-	-	15 935
b) krótkoterminowa	2 050	-	-	-	-	-	-	-	-	2 050
Pozostałe rezerwy	5 360	3 756	(5 360)	-	-	-	-	-	-	3 756
a) długoterminowe	-	924	-	-	-	-	-	-	-	924
- operacyjne	-	924	-	-	-	-	-	-	-	924
Rezerwy restrukturyzacyjne	-	924	-	-	-	-	-	-	-	924
Na sprawy podatkowe w toku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Na czynności procesowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne rezerwy długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- finansowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Na naliczone przez kontrahentów odsetki od zobowiązań	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne rezerwy długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) krótkoterminowe	5 360	2 832	(5 360)	-	-	-	-	-	-	2 832
- operacyjne	5 360	2 832	(5 360)	-	-	-	-	-	-	2 832
Rezerwy restrukturyzacyjne	400	520	(400)	-	-	-	-	-	-	520
Na nagrody roczne	3 925	1 945	(3 925)	-	-	-	-	-	-	1 945
Na premie o cele	690	367	(690)	-	-	-	-	-	-	367
Na niewykorzystane urlopy	245	-	(245)	-	-	-	-	-	-	-
Na sprawy podatkowe w toku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Na czynności procesowe	100	-	(100)	-	-	-	-	-	-	-
Na udzielone gwarancje, poręczenia itp o podwyższonym ryzyku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne rezerwy krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- finansowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Na naliczone przez kontrahentów odsetki od zobowiązań	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne rezerwy krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezerwy na zobowiązania razem	62 683	11 076	(14 499)	(5)	-	-	-	-	-	59 255