

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 30.09.2006

[illegible]

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 31.12.2006
Odpisy aktualizujące aktywa finansowe	(2 901)	(4 019)	(76)	320	35	-	-	(6 641)
a) Inwestycje długoterminowe	(2 874)	(4 019)	-	320	35	-	-	(6 538)
b) Inwestycje krótkoterminowe	(27)	-	(76)	-	-	-	-	(103)
Odpisy aktualizujące aktywa niefinansowe	(9 664)	(1 242)	18	350	188	-	4	(10 346)
a) Aktywa trwałe	(963)	-	-	-	-	-	-	(963)
WNiP	-	-	-	-	-	-	-	-
Należności długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe	(963)	-	-	-	-	-	-	(963)
b) Aktywa obrotowe	(8 701)	(1 242)	18	350	188	-	4	(9 383)
Zapasy	(264)	-	-	1	9	-	-	(254)
Należności krótkoterminowe	(8 437)	(1 242)	18	349	179	-	4	(9 129)
Odpisy aktualizujące razem	(12 565)	(5 261)	(58)	670	223	-	4	(16 987)

Rezerwy na zobowiązania	BO 31.12.2005	Utworzenie (+)	Wykorzystanie (-)	Rozwiązanie (-)	Zmiany dyskontowe	Efektywna stopa podatkowa	Reklasyfikacja	Rozliczenia bezpośrednio z kapitałem własnym	Korekty BO	BZ 31.12.2006
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	24 465	6 023	(2 627)	(1 109)	-	-	245	-	-	26 997
a) długoterminowa	20 888	5 334	(2 067)	(890)	-	-	(148)	-	-	23 117
b) krótkoterminowa	3 577	689	(560)	(219)	-	-	393	-	-	3 880
Pozostałe rezerwy	9 109	11 731	(4 994)	(4 145)	-	-	(245)	-	-	11 456
a) długoterminowe	-	1 623	-	-	-	-	-	-	-	1 623
- operacyjne	-	1 623	-	-	-	-	-	-	-	1 623
Rezerwy restrukturyzacyjne	-	1 623	-	-	-	-	-	-	-	1 623
Na sprawy podatkowe w toku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Na czynności procesowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- finansowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Na naliczone przez kontrahentów odsetki od zobowiązań	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne rezerwy długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) krótkoterminowe	9 109	10 108	(4 994)	(4 145)	-	-	(245)	-	-	9 833
- operacyjne	9 109	10 108	(4 994)	(4 145)	-	-	(245)	-	-	9 833
Rezerwy restrukturyzacyjne	1 941	1 684	(400)	(1 541)	-	-	-	-	-	1 684
Na nagrody roczne	5 604	5 569	(3 873)	(1 730)	-	-	-	-	-	5 570
Na premie o cele	690	735	(595)	(95)	-	-	-	-	-	735
Na niewykorzystane urlopy	638	373	-	(313)	-	-	(245)	-	-	453
Na sprawy podatkowe w toku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Na czynności procesowe	100	35	(100)	-	-	-	-	-	-	35
Na udzielone gwarancje, poręczenia itp o podwyższonym ryzyku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Na koszty likwidacji majątku	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	1 000
Inne	136	712	(26)	(466)	-	-	-	-	-	356
- finansowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Na naliczone przez kontrahentów odsetki od zobowiązań	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne rezerwy krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezerwy na zobowiązania razem	33 574	17 754	(7 621)	(5 254)	-	-	-	-	-	38 453