

Nota 29 c

Główne różnice pomiędzy zyskiem brutto w rachunku zysków i strat a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym	01.01 - 31.12.2006	01.01 - 31.12.2005
1. Różnice trwale:	(1 740)	(8 727)
Korekty przychodów:	(10 004)	(2 370)
- rozwiązanie rezerw	(348)	-
- zwrot należności libijskich	(9 267)	-
- pozostałe	(389)	(2 370)
Korekty kosztów	(8 264)	6 357
- amortyzacja i ubezpieczenie samochodów ponad limit	(17)	(7)
- darowizny	(43)	(66)
- składki na PFRON	(587)	(444)
- składki na stowarzyszenia - nieobowiązkowe	(219)	(168)
- wypłacone odszkodowania	-	6 827
- odpis aktualizujący należności	(8 458)	(2 206)
- koszty napraw gwarancyjnych	(1 000)	-
- pozostałe	(2 841)	(379)
Wynik podatkowy osiągnięty na rynkach zagranicznych oraz darowizny	4 901	2 800
2. Różnice przejściowe:	(3 506)	28 312
Korekty przychodów:	(9 853)	7 396
- dodatnie różnice kursowe niezrealizowane	(1 144)	(2 767)
- wycena transakcji terminowych	(11 200)	-
- rozwiązanie rezerw	(3 427)	(162)
- wycena kontraktów budowlanych	10 747	11 186
- odsetki zarachowane	-	(6)
- odwrócenie odpisów aktualizujących	(3 232)	(855)
- zmiana stanu odpisów na należności	(1 597)	-
Korekty kosztów:	(6 347)	(20 916)
- odpisy aktualizujące należności	-	(2 206)
- utworzenie / rozwiązanie rezerw na urlopy i nagrody jubileuszowe	(555)	(441)
- rezerwa na premie	(836)	(1 839)
- naliczone odsetki	(494)	451
- różnice kursowe z wyceny bilansowej	-	(1 915)
- zrealizowane różnice kursowe nku	-	-
- wycena transakcji terminowych	-	(7 844)
- rezerwy na koszty	(3 821)	(4 253)
- odpis aktualizujący długoterminowe aktywa finansowe	-	(609)
- nie zapłacone składki ZUS, wynagrodzenia	-	(2 310)
- rozwiązanie/utworzenie rezerw na koszty podwykonawców, wycena kontraktów	-	735
- rezerwa na straty na kontraktach	82	-
- rezerwy na naprawy gwarancyjne	(342)	(459)
- pozostałe	(381)	(226)
Razem (1 +2)	(5 246)	19 585