

Główne różnice pomiędzy zyskiem brutto w rachunku zysków i strat a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym	01.01 - 31.12.2008	01.01 - 31.12.2007
1. Różnice trwałe:	5 643	(3 119)
Korekty przychodów:	(2 440)	(7 302)
- otrzymane dywidendy	(1 598)	(6 833)
- rozwiązanie rezerw	(316)	(82)
- dodatnie różnice kursowe zrealizowane - nkup	(526)	-
- pozostałe	-	(387)
Korekty kosztów	(8 083)	(4 183)
- amortyzacja i ubezpieczenie samochodów ponad limit	(19)	(31)
- darowizny	(81)	(49)
- odszkodowania, kary, odsetki budżetowe	(92)	(356)
- składki na PFRON	(369)	(532)
- składki na stowarzyszenia - nieobowiązkowe	(197)	(215)
- wypłacone odszkodowania	(32)	(6)
- odpisy aktualizujące należności	(3 751)	(1 241)
- koszty napraw gwarancyjnych	-	(902)
- reprezentacja i reklama	(2 671)	(814)
- pozostałe	(871)	(37)
2. Różnice przejściowe:	(27 724)	10 043
Korekty przychodów:	5 208	9 481
- wycena transakcji terminowych	2 207	(2 506)
- rozwiązanie rezerw	(2 601)	(2 481)
- wycena kontraktów budowlanych	5 602	14 468
Korekty kosztów:	32 932	(562)
- odpisy aktualizujące należności	(1 223)	(703)
- utworzenie / rozwiązanie rezerw na urlopy i odprawy emerytalne	229	597
- rezerwa na premie	(1 279)	(309)
- naliczone odsetki	152	(401)
- różnice kursowe z wyceny bilansowej	(1 515)	(2 081)
- zmiana stanu rezerw na koszty	2 971	3 399
- odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe	1 442	(2 160)
- odpisy aktualizujące krótkoterminowe aktywa finansowe	150	(5 329)
- nie zapłacone składki ZUS, wynagrodzenia	172	1 161
- rezerwa na straty na kontraktach	31 023	4 759
- rezerwy na naprawy gwarancyjne	808	476
- pozostałe	2	29
3. Inne różnice:	(11 582)	(18 138)
- wynik podatkowy osiągnięty na rynkach zagranicznych	1 006	(4 095)
- odliczenia z tytułu dokonanych darowizn	(74)	(26)
- odliczenie strat z lat ubiegłych	(12 514)	(14 017)
Razem (1 +2 +3)	(33 663)	(11 214)