

Załącznik nr 2b. 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 za okres od 30.06.2005 do 30.09.2005

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	BO 30.06.2005	Utworzenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Efektywna stopa podatkowa	Zmiany dyskontowe	Reklasyfikacja	Rozliczenia bezpośrednio z kapitałem własnym	Korekty BO	BZ 30.09.2005
---	------------------	------------	---------------	-------------	---------------------------------	----------------------	----------------	---	------------	------------------

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego z tytułu ujemnej przejściowej różnicy pomiędzy wartością bilansową a podatkową:	28 605	3 267	1 932	(3 654)	720	-	-	-	-	30 870
a) aktywów trwałych niefinansowych	12 016	(53)	(378)	(104)	-	-	-	-	-	11 481
b) inwestycji długoterminowych	553	-	-	-	-	-	-	-	-	553
c) aktywów obrotowych niefinansowych	1 916	18	-	(49)	-	-	-	-	-	1 885
d) inwestycji krótkoterminowych	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5
e) rezerw na zobowiązania	5 238	3 377	(52)	(3 501)	-	-	-	-	-	5 062
f) zobowiązań długoterminowych	7 157	-	-	-	-	-	-	-	-	7 157
g) zobowiązań krótkoterminowych	1 350	(75)	(149)	-	-	-	-	-	-	1 126
h) rozliczeń międzyokresowych biernych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) strata podatkowa możliwa do odliczenia w przyszłości	1 090	-	2 511	-	-	-	-	-	-	3 601
k) efektywna stopa podatkowa	(720)	-	-	-	720	-	-	-	-	-

(28 605,00)

Odpisy aktualizujące wartość aktywów	BO 30.06.2005	Utworzenie odpisu	Odwrocenie odpisu	Zbycie obciążonego aktywa (odzyskanie należności)	Spisanie obciążonego aktywa	Odpisy odnoszone bezpośrednio na kapitał własny	Zmiana składu lub metody konsolidacji, połączenie	Reklasyfikacja	BZ 30.09.2005
--------------------------------------	------------------	----------------------	----------------------	---	-----------------------------------	---	--	----------------	------------------

Odpisy aktualizujące aktywa finansowe	(3 034)	-	(15)	-	-	-	-	-	(3 049)
a) Inwestycje długoterminowe	(2 954)	-	-	-	-	-	-	-	(2 954)
b) Inwestycje krótkoterminowe	(80)	-	(15)	-	-	-	-	-	(95)
Wartość firmy jednostek podporządkowanych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy aktualizujące aktywa niefinansowe	(6 664)	(130)	54	50	-	-	(87)	(3 027)	(9 804)
a) Aktywa trwałe	(963)	-	-	-	-	-	-	-	(963)
WNiP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Należności długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe	(963)	-	-	-	-	-	-	-	(963)
b) Aktywa obrotowe	(5 701)	(130)	54	50	-	-	(87)	(3 027)	(8 841)
Zapasy	(301)	-	26	-	-	-	-	-	(275)
Należności krótkoterminowe	(5 400)	(130)	28	50	-	-	(87)	(3 027)	(8 566)
Odpisy aktualizujące razem	(9 698)	(130)	39	50	-	-	(87)	(3 027)	(12 853)

Rezerwy na zobowiązania	BO 30.06.2005	Utworzenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Zmiany dyskontowe*	Zmiana składu lub metody konsolidacji, połączenie	Reklasyfikacja	Rozliczenia bezpośrednio z kapitałem własnym	Korekty BO	BZ 30.09.2005
Rezerwa na odroczone podatki odroczone z tytułu dodatniej przejściowej różnicy pomiędzy wartością bilansową a podatkową:	21 631	4 163	(3 084)	(2 989)	-	-	-	-	-	19 721
a) aktywów trwałych niefinansowych	14 620	1 060	(118)	134	-	-	-	-	-	15 696
b) inwestycji długoterminowych	2 826	52	-	-	-	-	-	-	-	2 878
c) aktywów obrotowych niefinansowych	3 911	3 154	-	(3 114)	-	-	-	-	-	3 951
d) inwestycji krótkoterminowych	58	-	(29)	-	-	-	-	-	-	29
e) rezerw na zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f) zobowiązań długoterminowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g) zobowiązań krótkoterminowych	11	102	-	(9)	-	-	-	-	-	104
h) rozliczeń międzyokresowych biernych	205	(205)	(2 937)	-	-	-	-	-	-	(2 937)
i) efektywna stopa podatkowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	17 122	-	(119)	-	-	907	-	-	-	17 910
a) długoterminowa	14 274	-	-	-	-	868	-	-	-	15 142
b) krótkoterminowa	2 848	-	(119)	-	-	39	-	-	-	2 768
Pozostałe rezerwy	9 912	1 206	2 079	(3 999)	-	1 066	(3 027)	-	-	7 237
a) długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- operacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezerwy restrukturyzacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Na sprawy podatkowe w toku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Na czynności procesowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne rezerwy długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- finansowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Na naliczone przez kontrahentów odsetki od zobowiązań	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne rezerwy długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) krótkoterminowe	9 912	1 206	2 079	(3 999)	-	1 066	(3 027)	-	-	7 237
- operacyjne	9 912	1 206	2 092	(3 999)	-	1 066	(3 027)	-	-	7 250
Rezerwy restrukturyzacyjne	-	-	-	-	-	279	-	-	-	279
Na nagrody roczne	2 912	981	1 738	(1 737)	-	-	-	-	-	3 894
Na premie o cele	345	173	-	-	-	-	-	-	-	518
Na niewykorzystane urlopy	349	-	282	(398)	-	75	-	-	-	308
Na sprawy podatkowe w toku	3 027	-	-	-	-	-	(3 027)	-	-	-
Na czynności procesowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Na udzielone gwarancje, poręczenia itp. o podwyższonym ryzyku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne rezerwy krótkoterminowe	3 279	52	72	(1 864)	-	712	-	-	-	2 251
- finansowe	-	-	(13)	-	-	-	-	-	-	(13)
Na naliczone przez kontrahentów odsetki od zobowiązań	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne rezerwy krótkoterminowe	-	-	(13)	-	-	-	-	-	-	(13)
Rezerwy na zobowiązania razem	48 665	5 369	(1 124)	(6 988)	-	1 973	(3 027)	-	-	44 868