

Nota 3

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE (WG GRUP RODZAJOWYCH)							
	grunty	budynki, lokale i budowle	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	środki trwałe w budowie	Rzeczowe aktywa trwałe, razem
I. WARTOŚĆ POZĄTKOWA LUB WYCENA							
Na dzień 1 stycznia 2004	207	106 385	154 752	2 043	7 167	2 178	272 732
a) zwiększenia (z tytułu)		4 153	3 370	885	982	22 247	31 637
- przejęcie z inwestycji		3 208	2 664	210	654		6 736
- zakupy gotowych środków trwałych			167	120	187		474
- darowizna							
- inne zwiększenia- przemieszczenia między grupami, leasing finansowy				331			331
- nabycie podmiotów powiązanych							
- aport		945	539	224	138		1 846
- śr. trwałe w budowie						22 247	22 247
- zwiększenia z tytułu przeszacowania					3		3
b) zmniejszenia (z tytułu)	207	13 736	1 533	240	248	9 272	25 236
- sprzedaż	207	12 504	747	216	6		13 680
- likwidacja		1 232	780	24	241		2 277
- inne zmniejszenia - przemieszczenia między grupami			6		1		7
- aktualizacja wyceny							
- likwidacja / zbycie podmiotów powiązanych							
- przeniesienie do aktywów przeznaczonych do sprzedaży							
- przejęcie ze ST w budowie do użytkowania						9 272	9 272
Na dzień 1 stycznia 2005		96 802	156 589	2 688	7 901	15 153	279 133
a) zwiększenia (z tytułu)		30 873	104 205	2 285	2 592	18 872	158 827
- przejęcie z inwestycji		1 389	23 494	374	890		26 147
- zakupy gotowych środków trwałych			931	50	124		1 105
- darowizna							
- inne zwiększenia- przemieszczenia między grupami				1 141	27		1 168
- nabycie podmiotów powiązanych							
- śr. trwałe w budowie						15 667	15 667
- włączenie do konsolidacji		29 484	79 780	720	1 551	3 205	114 740
b) zmniejszenia (z tytułu)		2 686	1 152	468	121	28 468	32 895
- sprzedaż		2 395	195	436	9		3 035
- likwidacja		291	722	32	112		1 157
- inne zmniejszenia - przemieszczenia między grupami, aport			235				235
- aktualizacja wyceny							
- likwidacja / zbycie podmiotów powiązanych							
- przeniesienie do aktywów przeznaczonych do sprzedaży							
- przejęcie ze ST w budowie do użytkowania						28 468	28 468
Na dzień 31 grudnia 2005		124 989	259 642	4 505	10 372	5 557	405 065
2. UMORZENIE							
Na dzień 1 stycznia 2004			219	4	1 816		2 039
zmiany w roku obrotowym		1 768	7 381	328	539		10 016
- amortyzacja za okres	125	2 087	7 980	424	745		11 361
- umorz. sprzed. środków trwałych	-125	-115	-178	-75	-3		-496
- umorz. likwid. środków trwałych		-204	-420	-21	-204		-849
- umorzenie - przemieszczenia między grupami					-1		-1
- włączenie do konsolidacji							
- amortyzacja środków przeznaczonych do sprzedaży (przeniesionych do aktywów obrotowych)			-1		2		1
Na dzień 1 stycznia 2005		1 768	7 600	332	2 355		12 055
zmiany w roku obrotowym		2 992	12 585	508	718		16 803
- amortyzacja za okres		1 976	8 577	505	611		11 669
- umorz. sprzed. środków trwałych		-113	-46	-36	-9		-204
- umorz. likwid. środków trwałych		-50	-510	-7	-42		-609
- umorzenie - przemieszczenia między grupami, aport			-17				-17
- włączenie do konsolidacji		1 179	4 581	46	158		5 964
- amortyzacja środków przeznaczonych do sprzedaży (przeniesionych do aktywów obrotowych)							
Na dzień 31 grudnia 2005		4 760	20 185	840	3 073		28 858
3. UTRATA WARTOŚCI							
Na dzień 1 stycznia 2004						62	62
- zwiększenia							
- zmniejszenia							
Na dzień 31 grudnia 2004						62	62
- zwiększenia						373	373
- objęcie konsolidacją		2 217	9 397	81	137		11 832
- zmniejszenia							
Na dzień 31 grudnia 2005		2 217	9 397	81	137	435	12 267
4. WARTOŚĆ NETTO							
Na dzień 1 stycznia 2004	207	106 385	154 533	2 039	5 351	2 116	270 631
Na dzień 1 stycznia 2005		95 034	148 989	2 356	5 546	15 091	267 016

Na dzień 31 grudnia 2005		118 012	230 060	3 584	7 162	5 122	363 940
Średni okres amortyzacji	X	2 do 85	2 do 66	2 do 30	2 do 50	X	

Nota 3cd

Na dzień 31 grudnia 2005 roku Spółka posiadała środki trwałe w budowie o wartości 5 122 tys. PLN.

W okresie sprawozdawczym zakończonym 31 grudnia 2005 roku Spółka aktywowała w wartości rzeczowych aktywów trwałych koszty finansowania zewnętrznego w wysokości 158 tys. PLN (2004: 1 tys. PLN).

W wartości netto maszyn, urządzeń i innych aktywów trwałych ujęta jest wartość netto aktywów użytkowanych na podstawie umów leasingu finansowego wynosząca: 4 716 tys. PLN (2004: 2371 tys. PLN).

Na dzień bilansowy majątek trwały o wartości 614 917 tys. PLN (2004: 71224 tys. PLN) stanowił zabezpieczenie kredytów i pożyczek

W związku z przeprowadzoną wyceną środków trwałych na dzień 01.01.2004 roku według wartości godziwej należy wnioskować, że otrzymana w ten sposób wartość środków trwałych jest spójna z wartością historyczną pomniejszoną o umorzenie i odpisy z tytułu utraty wartości.

Wzrost wartości aktywów trwałych z tytułu przeszacowania wykazany jest w notcie nr 16.

Kwota otrzymanych odszkodowań uzyskanych od stron trzecich z tytułu utraty wartości lub utracenia pozycji rzeczowych aktywów trwałych ujętych w rachunku zysku i strat wynosi 102 tys. PLN (2004: 0 tys. PLN)..

Wartość bilansowa nieużywanych rzeczowych aktywów trwałych wynosi 0 PLN (2004: 0 PLN).

Wartość bilansowa brutto wszystkich, w pełni zamortyzowanych, rzeczowych aktywów trwałych będących nadal w użytkowaniu wynosi 866 tys. PLN (2004: 1307 tys. PLN).

Wartość bilansowa rzeczowych aktywów trwałych wycofanych z aktywnego użytkowania i utrzymywanych jako przeznaczone do zbycia wynosi 0 PLN (2004: 0 PLN).

W kwocie amortyzacji dokonanej za okres objęty sprawozdaniem finansowym nie ma amortyzacji stanowiącej część ceny nabycia lub kosztu wytworzenia innych aktywów.

Wartość środków trwałych wykazywanych pozabilansowo (używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu) na dzień 31 grudnia 2005 roku wynosi 40 101 tys. PLN (2004: 30637 tys. PLN).