

Załącznik nr 2. Pozostałe informacje

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 31.03.2006

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	BO 31.12.2005	Utworzenie (+)	Wykorzystanie (-)	Rozwiązanie (-)	efektywna stopa podatkowa	Zmiany stawek podatkowych	Reklasyfikacja	Rozliczenia bezpośrednio z kapitałem własnym	Korekty BO	BZ 31.03.2006
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego z tytułu ujemnej przejściowej różnicy pomiędzy wartością bilansową a podatkową:	24 397	6 020	(10 116)	-	-	-	-	-	-	20 301
a) aktywów trwałych niefinansowych	7 577	-	(49)	-	-	-	-	-	-	7 528
b) inwestycji długoterminowych	538	-	-	-	-	-	-	-	-	538
c) aktywów obrotowych niefinansowych	4 445	5 239	(4 400)	-	-	-	-	-	-	5 284
d) inwestycji krótkoterminowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e) rezerw na zobowiązania	4 165	323	(792)	-	-	-	-	-	-	3 696
f) zobowiązań długoterminowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g) zobowiązań krótkoterminowych	331	458	(227)	-	-	-	-	-	-	562
h) rozliczeń międzyokresowych biernych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) strata podatkowa możliwa do odliczenia w przyszłości	7 341	-	(4 402)	-	-	-	-	-	-	2 939
j) efektywna stopa podatkowa (ETR) za okresy śródroczne	-	-	(246)	-	-	-	-	-	-	(246)

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW	BO 31.12.2005	Utworzenie odpisu (-)	Odwrocenie odpisu (+)	Zbycie obciążonego aktywa (odzyskanie należności)	Spisanie obciążonego aktywa	Odpisy odnoszone bezpośrednio na kapitał własny	Reklasyfikacja	BZ 31.03.2006
Odpisy aktualizujące aktywa finansowe	(2 830)	-	-	-	-	-	-	(2 830)
a) Inwestycje długoterminowe	(2 830)	-	-	-	-	-	-	(2 830)
b) Inwestycje krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy aktualizujące aktywa niefinansowe	(4 884)	(264)	-	79	-	-	-	(5 069)
a) Aktywa trwałe	(935)	-	-	-	-	-	-	(935)
WNiP	-	-	-	-	-	-	-	-
Należności długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe	(935)	-	-	-	-	-	-	(935)
b) Aktywa obrotowe	(3 949)	(264)	-	79	-	-	-	(4 134)
Zapasy	-	-	-	-	-	-	-	-
Należności krótkoterminowe	(3 949)	(264)	-	79	-	-	-	(4 134)
Odpisy aktualizujące razem	(7 714)	(264)	-	79	-	-	-	(7 899)

Rezerwy na zobowiązania	BO 31.12.2005	Utworzenie (+)	Wykorzystanie (-)	Rozwiązanie (-)	Zmiany dyskontowe	Efektywna stopa podatkowa	Reklasyfikacja	Rozliczenia bezpośrednio z kapitałem własnym	Korekty BO	BZ 31.03.2006
Rezerwa na odroczony podatek odroczony z tytułu dodatniej przejściowej różnicy pomiędzy wartością bilansową a podatkową:	40 258	11 371	(8 935)	-	-	-	-	-	-	42 694
a) aktywów trwałych niefinansowych	29 796	930	(178)	-	-	-	-	-	-	30 548
b) inwestycji długoterminowych	1 705	-	-	-	-	-	-	-	-	1 705
c) aktywów obrotowych niefinansowych	8 757	10 441	(8 757)	-	-	-	-	-	-	10 441
d) inwestycji krótkoterminowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e) rezerw na zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f) zobowiązań długoterminowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g) zobowiązań krótkoterminowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
h) rozliczeń międzyokresowych biernych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) efektywna stopa podatkowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	17 065	-	-	-	-	-	-	-	-	17 065
a) długoterminowa	15 015	-	-	-	-	-	-	-	-	15 015
b) krótkoterminowa	2 050	-	-	-	-	-	-	-	-	2 050
Pozostałe rezerwy	5 360	1 156	(4 505)	(65)	-	-	-	-	-	1 946
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	5 360	1 156	(4 505)	(65)	-	-	-	-	-	1 946
- operacyjne	5 360	1 156	(4 505)	(65)	-	-	-	-	-	1 946
Rezerwy restrukturyzacyjne	400	-	(400)	-	-	-	-	-	-	-
Na nagrody roczne	3 925	972	(3 860)	(65)	-	-	-	-	-	972
Na premie o cele	690	184	-	-	-	-	-	-	-	874
Na niewykorzystane urlopy	245	-	(245)	-	-	-	-	-	-	-
Na sprawy podatkowe w toku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Na czynności procesowe	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100
Na udzielone gwarancje, poręczenia itp o podwyższonym ryzyku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne rezerwy krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- finansowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Na naliczone przez kontrahentów odsetki od zobowiązań	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne rezerwy krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezerwy na zobowiązania razem	62 683	12 527	(13 440)	(65)	-	-	-	-	-	61 705