

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:	40 597	13 779	(18 177)	(3)	-	-	-	-	-	36 196
a) aktywów trwałych niefinansowych	11 371	-	(138)	-	-	-	-	-	-	11 233
b) inwestycji długoterminowych	538	-	-	-	-	-	-	-	-	538
c) aktywów obrotowych niefinansowych	4 552	5 244	(4 400)	-	-	-	-	-	-	5 396
d) inwestycji krótkoterminowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e) rezerw na zobowiązania	12 579	357	(1 139)	(3)	-	-	-	-	-	11 794
f) zobowiązań długoterminowych	670	-	(168)	-	-	-	-	-	-	502
g) zobowiązań krótkoterminowych	3 546	8 178	(7 597)	-	-	-	-	-	-	4 127
h) rozliczeń międzyokresowych biernych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) strata podatkowa możliwa do odliczenia w przyszłości	7 341	-	(4 401)	-	-	-	-	-	-	2 940
j) efektywna stopa podatkowa (ETR) za okresy śródroczne	-	-	(334)	-	-	-	-	-	-	(334)

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW	BO 31.12.2005	Utworzenie odpisu (-)	Odwrócenie odpisu (+)	Zbycie obciążonego aktywa (odzyskanie należności)	Spisanie obciążonego aktywa	Odpisy odnoszone bezpośrednio na kapitał własny	Reklasyfikacja	BZ 31.03.2006
Odpisy aktualizujące aktywa finansowe	(2 901)	-	(76)	-	-	-	-	(2 977)
a) Inwestycje długoterminowe	(2 874)	-	-	-	-	-	-	(2 874)
b) Inwestycje krótkoterminowe	(27)	-	(76)	-	-	-	-	(103)
Odpisy aktualizujące aktywa niefinansowe	(9 664)	(264)	11	79	-	-	-	(9 838)
a) Aktywa trwałe	(963)	-	-	-	-	-	-	(963)
WNiP	-	-	-	-	-	-	-	-
Należności długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe	(963)	-	-	-	-	-	-	(963)
b) Aktywa obrotowe	(8 701)	(264)	11	79	-	-	-	(8 875)
Zapasy	(264)	-	1	-	-	-	-	(263)
Należności krótkoterminowe	(8 437)	(264)	10	79	-	-	-	(8 612)
Odpisy aktualizujące razem	(12 565)	(264)	(65)	79	-	-	-	(12 815)

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 odroczone podatki odroczone z tytułu dodatniej przejściowej różnicy pomiędzy wartością bilansową a podatkową:	33 448	25 015	(22 444)	-	-	-	-	-	13 352	49 371
a) aktywów trwałych niefinansowych	17 146	1 030	(178)	-	-	-	-	-	13 352	31 350
b) inwestycji długoterminowych	2 835	-	-	-	-	-	-	-	-	2 835
c) aktywów obrotowych niefinansowych	13 349	23 985	(22 237)	-	-	-	-	-	-	15 097
d) inwestycji krótkoterminowych	118	-	(29)	-	-	-	-	-	-	89
e) rezerw na zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f) zobowiązań długoterminowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g) zobowiązań krótkoterminowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
h) rozliczeń międzyokresowych bieżących	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) efektywna stopa podatkowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	24 465	-	(52)	-	-	-	-	-	-	24 413
a) długoterminowa	20 888	-	-	-	-	-	-	-	-	20 888
b) krótkoterminowa	3 577	-	(52)	-	-	-	-	-	-	3 525
Pozostałe rezerwy	9 108	1 335	(4 556)	(1 762)	-	-	-	-	-	4 125
a) długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- operacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezerwy restrukturyzacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Na sprawy podatkowe w toku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Na czynności procesowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne rezerwy długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- finansowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Na naliczone przez kotraherentów odsetki od zobowiązań	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne rezerwy długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) krótkoterminowe	9 108	1 335	(4 556)	(1 762)	-	-	-	-	-	4 125
- operacyjne	9 077	1 335	(4 556)	(1 750)	-	-	-	-	-	4 106
Rezerwy restrukturyzacyjne	1 941	-	(400)	(1 490)	-	-	-	-	-	51
Na nagrody roczne	5 603	973	(3 860)	(65)	-	-	-	-	-	2 651
Na premie o cele	690	184	-	-	-	-	-	-	-	874
Na niewykorzystane urlopy	638	178	(245)	(179)	-	-	-	-	-	392
Na sprawy podatkowe w toku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Na czynności procesowe	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100
Na udzielone gwarancje, poręczenia itp o podwyższonym ryzyku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne rezerwy krótkoterminowe	105	-	(51)	(16)	-	-	-	-	-	38
- finansowe	31	-	-	(12)	-	-	-	-	-	19
Na naliczone przez kotraherentów odsetki od zobowiązań	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne rezerwy krótkoterminowe	31	-	-	(12)	-	-	-	-	-	19
Rezerwy na zobowiązania razem	67 021	26 350	(27 052)	(1 762)	-	-	-	-	13 352	77 909