

Załącznik 1a - przekształcenia do danych porównywalnych

BILANS	31.12.2005 okres bieżący	MSR 29	Fundusze specjalne	Grunt użytkowane wieczyste	Podatek odroczone od przeszacowania ECZG	Podatek odroczone od przeszacowania MZEC	31.12.2005 okres bieżący
AKTYWA							
I. Aktywa trwałe	1 096 765	65 258	-	(20 484)	3 455	-	1 144 994
1. Wartości niematerialne i prawne	2 266	-	-	-	-	-	2 266
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	46 433	-	-	-	3 455	-	49 888
3. Rzeczowe aktywa trwałe	992 961	65 258	-	(20 484)	-	-	1 037 735
4. Nieruchomości inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-
5. Należności długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40 597	-	-	-	-	-	40 597
7. Długoterminowe aktywa finansowe	14 508	-	-	-	-	-	14 508
a) inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wycenianych MPW	-	-	-	-	-	-	-
b) inwestycje w innych jednostkach powiązanych	1 642	-	-	-	-	-	1 642
c) aktywa finansowe w wartości godziwej przez wynik finansowy	4	-	-	-	-	-	4
d) pożyczki i należności	426	-	-	-	-	-	426
e) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	-	-	-	-	-	-	-
f) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	12 436	-	-	-	-	-	12 436
g) aktywa finansowe do których zastosowano rachunkowość zabezpieczeń	-	-	-	-	-	-	-
II. Aktywa obrotowe	336 008	-	(3 053)	-	-	-	332 955
1. Zapasy	71 611	-	-	-	-	-	71 611
2. Należności z tytułu dostaw i usług	101 424	-	-	-	-	-	101 424
3. Należności z tytułu podatku dochodowego	2 151	-	-	-	-	-	2 151
4. Pozostałe należności	12 403	-	(2 868)	-	-	-	9 535
5. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 305	-	-	-	-	-	6 305
6. Krótkoterminowe aktywa finansowe	142 114	-	(185)	-	-	-	141 929
III. Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do zbycia	288	150	-	-	-	-	438
A k t y w a r a z e m	1 433 061	65 408	(3 053)	(20 484)	3 455	-	1 478 387

Przekształcenia do danych porównywalnych

PASYWA							
I. Kapitał własny	668 999	52 979	-	-	(339)	(3 934)	717 705
I) Kapitał Grupy (bez wyniku bieżącego okresu)	616 010	58 254	-	-	(465)	(4 268)	669 531
1. Kapitał zakładowy	74 500	178 003	-	-	-	-	252 503
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	-	-	-	-	-	-	-
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-	-	-	-	-	-	-
4. Kapitał zapasowy	219 647	56 370	-	-	-	-	276 017
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	330 176	(330 547)	-	-	-	-	(371)
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	4 910	-	-	-	-	-	4 910
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	-	-	-	-	-	-	-
a) dodatnie różnice kursowe	-	-	-	-	-	-	-
b) ujemne różnice kursowe	-	-	-	-	-	-	-
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(13 223)	154 428	-	-	(465)	(4 268)	136 472
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-	-	-	-	-
II) Kapitały mniejszości (bez wyniku bieżącego okresu)	12 891	-	-	-	-	-	12 891
III) Zysk (strata) netto, w tym:	40 098	(5 275)	-	-	126	334	35 283
1. Udział Grupy w wyniku finansowym	33 495	(5 275)	-	-	126	334	28 680
2. Udział mniejszości w wyniku finansowym	6 603	-	-	-	-	-	6 603
II. Zobowiązania	764 062	12 429	(3 053)	(20 484)	3 794	3 934	760 682
I) Zobowiązania długoterminowe	485 423	12 429	-	(20 484)	3 794	3 934	485 096
1. Rezerwy z tytułu podatku odroczonego	33 446	12 429	-	-	3 794	3 934	53 603
2. Pozostałe rezerwy długoterminowe	20 888	-	-	-	-	-	20 888
3. Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	367 988	-	-	-	-	-	367 988
4. Inne długoterminowe zobowiązania finansowe	121	-	-	-	-	-	121
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	62 980	-	-	(20 484)	-	-	42 496
II) Zobowiązania krótkoterminowe	278 639	-	(3 053)	-	-	-	275 586
1. Rezerwy krótkoterminowe	12 686	-	-	-	-	-	12 686
2. Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	75 054	-	-	-	-	-	75 054
3. Inne krótkoterminowe zobowiązania finansowe	92 492	-	-	-	-	-	92 492
4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 999	-	-	-	-	-	36 999
5. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	5 170	-	-	-	-	-	5 170
6. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	55 084	-	(3 053)	-	-	-	52 031
7. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 154	-	-	-	-	-	1 154
III. Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do zbycia	-	-	-	-	-	-	-
IV. Ujemna wartość firmy	-	-	-	-	-	-	-
P a s y w a r a z e m	1 433 061	65 408	(3 053)	(20 484)	3 455	-	1 478 387

Przekształcenia do danych porównywalnych