

Główne różnice pomiędzy zyskiem brutto w rachunku zysków i strat a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym	01.01 - 31.12.2007	01.01 - 31.12.2006
1. Różnice trwałe:	(3 119)	3 161
Korekty przychodów:	(7 302)	(10 004)
- otrzymane dywidendy	(6 833)	-
- rozwiązanie rezerw	(82)	(348)
- zwrot należności libijskich	-	(9 267)
- pozostałe	(387)	(389)
Korekty kosztów	(4 183)	(13 165)
- amortyzacja i ubezpieczenie samochodów ponad limit	(31)	(17)
- darowizny	(49)	(43)
- odszkodowania, kary, odsetki budżetowe	(356)	-
- składki na PFRON	(532)	(587)
- składki na stowarzyszenia - nieobowiązkowe	(215)	(219)
- wypłacone odszkodowania	(6)	-
- odpis aktualizujący należności	(1 241)	(8 458)
- koszty napraw gwarancyjnych	(902)	(1 000)
- reprezentacja i reklama	(814)	-
- pozostałe	(37)	(2 841)
2. Różnice przejściowe:	10 043	(3 506)
Korekty przychodów:	9 481	(9 853)
- dodatnie różnice kursowe niezrealizowane	-	(1 144)
- wycena transakcji terminowych	(2 506)	(11 200)
- rozwiązanie rezerw	(2 481)	(3 427)
- wycena kontraktów budowlanych	14 468	10 747
- odwrócenie odpisów aktualizujących	-	(3 232)
- zmiana stanu odpisów na należności	-	(1 597)
Korekty kosztów:	(562)	(6 347)
- odpisy aktualizujące należności	(703)	-
- utworzenie / rozwiązanie rezerw na urlopy i odprawy emerytalne	597	(555)
- rezerwa na premie	(309)	(836)
- naliczone odsetki	(401)	(494)
- różnice kursowe z wyceny bilansowej	(2 081)	-
- zmiana stanu rezerw na koszty	3 399	(3 821)
- odpis aktualizujący długoterminowe aktywa finansowe	(2 160)	-
- odpis aktualizujący krótkoterminowe aktywa finansowe	(5 329)	-
- nie zapłacone składki ZUS, wynagrodzenia	1 161	-
- rezerwa na straty na kontraktach	4 759	82
- rezerwy na naprawy gwarancyjne	476	(342)
- pozostałe	29	(381)
3. Inne różnice:	(18 138)	(4 901)
- wynik podatkowy osiągnięty na rynkach zagranicznych	(4 095)	(4 901)
- odliczenia z tytułu dokonanych darowizn	(26)	-
- odliczenie strat z lat ubiegłych	(14 017)	-
Razem (1 +2 +3)	(11 214)	(5 246)