

Ujemne różnice przejściowe - załącznik do noty 5a

Wyszczególnienie podstawowych grup pasywów i aktywów, których dotyczą różnice przejściowe, tytuł zwiększenia/zmniejszenia różnicy przejściowej	data wygaśnięcia	stan na 31.12.2004	Zmniejszenie (-) Zwiększenie (+)	stan na 31.12.2003	Zmniejszenie (-) Zwiększenie (+)	stan na 31.12.2002
<b>AKTYWA</b>						
<b>Zapasy, w tym:</b>	<b>2005</b>	<b>676</b>	<b>72</b>	<b>604</b>	<b>-821</b>	<b>1,425</b>
powstanie/odwrócenie się różnic przejściowych		676	72	604	-821	1,425
nieujęte różnice przejściowe poprzedniego okresu		-	-	-	-	-
inne		-	-	-	-	-
<b>Inwestycje długoterminowe, w tym:</b>	<b>data likwidacji lub sprzedaży</b>	<b>16,587</b>	<b>3,601</b>	<b>12,986</b>	<b>7,705</b>	<b>5,281</b>
powstanie/odwrócenie się różnic przejściowych		16,587	3,601	12,986	7,705	5,281
nieujęte różnice przejściowe poprzedniego okresu		-	-	-	-	-
inne		-	-	-	-	-
<b>PASYWA</b>						
<b>Kapitał własny, strata podatkowa za lata ubiegłe</b>	<b>2005</b>	<b>0</b>	<b>-1,143</b>	<b>1,143</b>	<b>1,143</b>	<b>0</b>
strata podatkowa z lat ubiegłych		-	-1,143	1,143	1,143	-
korekta błędów podstawowych i zmiana zasad rachunkowości		-	-	-	-	-
<b>Rezerwy, w tym:</b>	<b>2005</b>	<b>1,255</b>	<b>205</b>	<b>1,050</b>	<b>395</b>	<b>655</b>
powstanie/odwrócenie się różnic przejściowych		1,255	205	1,050	395	655
nieujęte różnice przejściowe poprzedniego okresu		-	-	-	-	-
inne		-	-	-	-	-
<b>Zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>	<b>sukcesywnie do 2009</b>	<b>1,116</b>	<b>-1,149</b>	<b>2,265</b>	<b>-737</b>	<b>3,002</b>
powstanie/odwrócenie się różnic przejściowych		1,116	-1,149	2,265	-737	3,002
nieujęte różnice przejściowe poprzedniego okresu		-	-	-	-	-
inne		-	-	-	-	-
<b>Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>2005</b>	<b>0</b>	<b>-1,259</b>	<b>1,259</b>	<b>-2,968</b>	<b>4,227</b>
powstanie/odwrócenie się różnic przejściowych		0	-1,259	1,259	-2,968	4,227
nieujęte różnice przejściowe poprzedniego okresu		-	-	-	-	-
inne		-	-	-	-	-
<b>Rozliczenia międzyokresowe, w tym:</b>	<b>2005</b>	<b>4,211</b>	<b>1,849</b>	<b>2,362</b>	<b>288</b>	<b>2,074</b>
powstanie/odwrócenie się różnic przejściowych		4,211	1,849	2,362	288	2,074
nieujęte różnice przejściowe poprzedniego okresu		-	-	-	-	-
inne		-	-	-	-	-
<b>Suma ujemnych różnic przejściowych</b>		<b>23,845</b>	<b>2,176</b>	<b>21,669</b>	<b>5,005</b>	<b>16,664</b>