

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
AKTYWA						
Zapasy, w tym:	2005	676	72	604	-821	1,425
powstanie/odwrócenie się różnic przejściowych		676	72	604	-821	1,425
nieujęte różnice przejściowe poprzedniego okresu		-	-	-	-	-
inne		-	-	-	-	-
Inwestycje długoterminowe, w tym:	data likwidacji lub sprzedaży	16,587	3,601	12,986	7,705	5,281
powstanie/odwrócenie się różnic przejściowych		16,587	3,601	12,986	7,705	5,281
nieujęte różnice przejściowe poprzedniego okresu		-	-	-	-	-
inne		-	-	-	-	-
PASYWA						
Kapitał własny, strata podatkowa za lata ubiegłe	2005	0	-1,143	1,143	1,143	0
strata podatkowa z lat ubiegłych		-	-1,143	1,143	1,143	-
korekta błędów podstawowych i zmiana zasad rachunkowości		-	-	-	-	-
Rezerwy, w tym:	2005	1,255	205	1,050	395	655
powstanie/odwrócenie się różnic przejściowych		1,255	205	1,050	395	655
nieujęte różnice przejściowe poprzedniego okresu		-	-	-	-	-
inne		-	-	-	-	-
Zobowiązania długoterminowe, w tym:	sukcesywnie do 2009	1,116	-1,149	2,265	-737	3,002
powstanie/odwrócenie się różnic przejściowych		1,116	-1,149	2,265	-737	3,002
nieujęte różnice przejściowe poprzedniego okresu		-	-	-	-	-
inne		-	-	-	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	2005	0	-1,259	1,259	-2,968	4,227
powstanie/odwrócenie się różnic przejściowych		0	-1,259	1,259	-2,968	4,227
nieujęte różnice przejściowe poprzedniego okresu		-	-	-	-	-
inne		-	-	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe, w tym:	2005	4,211	1,849	2,362	288	2,074
powstanie/odwrócenie się różnic przejściowych		4,211	1,849	2,362	288	2,074
nieujęte różnice przejściowe poprzedniego okresu		-	-	-	-	-
inne		-	-	-	-	-
Suma ujemnych różnic przejściowych		23,845	2,176	21,669	5,005	16,664