

NALEŻNOŚCI I ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (tys. zł)

Za okres od 01.01 do 30.06.2005

	Na początek okresu	Na koniec okresu
Należności z tytułu dostaw i usług:	74 934	72 366
- część długoterminowa		
- część krótkoterminowa	74 934	72 366
Należności od jednostek zależnych:	-	8 440
- część długoterminowa		
- część krótkoterminowa		8 440
Należności od jednostek powiązanych:	286	1 687
- część długoterminowa		
- część krótkoterminowa	286	1 687
Przedpłaty:	1	-
- część długoterminowa		
- część krótkoterminowa	1	
Pozostałe należności:	11 567	5 509
- część długoterminowa		
- część krótkoterminowa	11 567	5 509
Rozliczenia międzyokresowe czynne:	133	262
- część długoterminowa		
- część krótkoterminowa	133	262
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na początek okresu	15 306	11 497
Ujęcie w okresie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	7 735	1 318
Odwrocenie w okresie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości	11 544	7 160
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu	11 497	5 655
RAZEM	75 424	82 609

1. Spółka ujęła odpis z tytułu utraty wartości należności handlowych w wys. 1.318 w roku obrotowym 2005 (2004 rok - 22.192). Odpis ten ujęto w pozostałych kosztach i kosztach finansowych w Rachunku Zysków i Strat.

NALEŻNOŚCI I ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (tys. zł)

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	Na początek okresu	Na koniec okresu
a) do 1 miesiąca	46 757	36 844
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	16 985	21 308
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	518	519
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	6	6
e) powyżej 1 roku	41	43
f) należności przeterminowane	10 627	13 646
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	74 934	72 366
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	11 244	5 443
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	63 690	66 923

Okres spłacania należności związanych z normalnym tokiem działalności wynosi od 1 do 2 miesięcy.

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE:	Na początek okresu	Na koniec okresu
a) do 1 miesiąca	5 654	8 162
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	914	1 274
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	279	425
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	433	359
e) powyżej 1 roku	3 347	3 426
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	10 627	13 646
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	5 634	5 341
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	4 993	8 305

Należności dochodzone na drodze sądowej 211 394,71 zł

Odpisy aktualizujące wartość w/w należności 211 394,71 zł

Na należności przeterminowane, wątpliwe z tytułu dostaw, robót i usług dokonano odpisów aktualizujących, których stan na 30.06.2005r. wynosi 5 655 360,95 zł