

PODATEK DOCHODOWY (tys. zł)**GŁÓWNE SKŁADNIKI OBCIĄŻENIA/UZNANIA PODATKOWEGO W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT**

	Za okres od 01.01 do 30.06.2005	Za okres od 01.01 do 30.06.2004
Bieżący podatek dochodowy	-	9 534
- bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego		9 534
Odroczony podatek dochodowy	2 427	(2 234)
- obciążenie/uznanie z tytułu podatku odroczonego dotyczące powstania i odwracania się różnic przejściowych	2 427	(2 234)
Obciążenie/uznanie podatkowe wykazane w rachunku zysków i strat, w tym:	2 427	7 300
- przypisane działalności kontynuowanej	2 427	7 300

PODATEK DOCHODOWY (tys. zł)**UZGODNIENIE PODATKU DOCHODOWEGO OD WYNIKU
FINANSOWEGO BRUTTO PRZED OPODATKOWANIEM Z
PODATKIEM DOCHODOWYM WYKAZANYM W RACHUNKU
ZYSKÓW I STRAT**

	Za okres od 01.01 do 30.06.2005	Za okres od 01.01 do 30.06.2004
Wynik finansowy brutto przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej	13 830	36 151
Zysk/strata przed opodatkowaniem z działalności zaniechanej		
Wynik finansowy brutto przed opodatkowaniem	13 830	36 151
Stawka podatkowa (w %)	19%	19%
Obciążenie podatkowe według zastosowanej stawki podatkowej	2 627	6 868
Korekty dotyczące bieżącego podatku dochodowego z lat ubiegłych	(20)	
Strata podatkowa	36	
Podatkowe ulgi inwestycyjne	(7)	(7)
Przychody nie stanowiące przychodów podatkowych	(464)	(205)
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, w tym:	264	644
- odsetki budżetowe	4	
- odpisy na należności nie objęte podatkiem odroczonym	156	621
- darowizny	8	
- amortyzacja środków trwałych	9	16
- pozostałe	87	7
Niezrealizowany zysk	(9)	
Pozostałe	-	
Obciążenie/uznanie podatkowe wykazane w rachunku zysków i strat	2 427	7 300

PODATEK DOCHODOWY (tys. zł)**ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY**

	Bilans		Rachunek zysków i strat	
	Na dzień 30.06.2005	Na dzień 31.12.2004	Za okres od 01.01 do 30.06.2005	Za okres od 01.01 do 30.06.2004
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
ulga inwestycyjna	37	44	7	7
dotatnie różnice kursowe	304	194	(108)	26
wycena rzeczowych akt.tr.	16	16		
amortyzacja	8			4
Rezerwa brutto z tytułu odroczonego podatku dochodowego	365	254		
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
nalichzone odsetki	8		(6)	
ujemne różnice kursowe	43	81	(15)	(63)
rezerwy na przyszłe k-ty	202	357	(136)	244
rezerwy na świad.pracownicze	158	158		
odpisy aktualizacyjne	1 112	3 422	(2 310)	2 010
k-ty nskp/k-t pod.w przyszłych okresach/	164	27	132	6
niezrealizowany zysk	9		9	
Strata podatkowa możliwa do odliczenia	1 634			
Aktywa brutto z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 330	4 045		
Obciążenie/uznanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego			(2 427)	2 234