

NOTA 1A (MSR 32, MSR 39)

NALEŻNOŚCI	2005	2004
a) Należności z tytułu udzielonych pożyczek	0	0
b) Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych	1 000	5
c) Należności z tytułu odsetek	0	16
e) Należności z tytułu dostaw i usług	11 023	18 907
f) Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 211	3 144
g) Pozostałe należności	5 933	3 912
1. Należności (netto), razem	19 167	25 984
2. Odpisy aktualizujące	2 011	2 369
3. Należności (brutto), razem (1+ 2)	21 178	28 353

NOTA 1B (MSR 32, MSR 39)

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	2005	2004
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych	0	0
b) inne, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych	0	0
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem	0	0
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	0	0

NOTA 1C (MSR 32, MSR 39)

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG O OKRESIE SPŁATY OD DNIA BILANSOWEGO:	2005	2004
a) do 1 miesiąca	5 897	9 325
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	1 807	3 654
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	0	624
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	0	484
e) powyżej 1 roku	0	1 100
f) należności dla których termin spłaty upłynął	4 560	5 840
Należności (brutto), razem	12 264	21 027
g) odpisy aktualizujące	1 241	2 120
Należności (netto), razem	11 023	18 907

NOTA 1D (MSR 32, MSR 39)

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE	2005	2004
a) do 1 miesiąca	2 639	3 239
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	664	395
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	22	144
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	8	118
e) powyżej 1 roku	1 227	1 944
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	4 560	5 840
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	1 241	2 120
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	3 318	3 720

NOTA 1E (MSR 32, MSR 39)

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH	2005	2004
Stan na początek okresu	2 187	3 338
a) zwiększenia (z tytułu)	237	324
- odpisy aktualizujące należności główne	233	269
- odpisy aktualizujące odniesione w koszty finansowe	4	55
b) zmniejszenia (z tytułu)	413	1 293
- wykorzystanie odpisu aktualizującego	266	1 078
- rozwiązanie odpisu aktualizującego	147	215
Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu, razem	2 011	2 369

NOTA 1F (MSR 32, MSR 39)

NALEŻNOŚCI (STRUKTURA WALUTOWA)	2005	2004
a) należności w walucie polskiej	16 427	20 368
b) należności w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	2 740	5 616
b1. jednostka/waluta EURO	268	769
zł	1 525	3 742
b2. USD	0	206
zł	0	616
b3. GBP	0	46
zł	0	264
b4. DKK	812	189
zł	420	104
b5. SEK	1 941	1 969
zł	795	890
pozostałe waluty (w zł)	0	0
Należności, razem	19 167	25 984

NOTA 1G (MSR 32, MSR 39)

POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	2005	2004
a) Pozostałe należności krótkoterminowe (wg znaczących tytułów):	5 698	3 574
- rozrachunki z pracownikami	1	1
- zaliczki na poczet akcji	5 055	2
- z tytułu sprzedaży mieszkań zakładowych	71	84
- zabezpieczenia sądowe	30	94
- zabezpieczenie sprzedaży nieruchomości	100	50
- należności z tyt. pożyczek z ZFŚS	310	290
- naliczony VAT do rozliczenia	12	28
- zabezpieczenia realizacji zamówień publicznych	95	0
- inne	24	3 025
b) Pozostałe należności długoterminowe (wg znaczących tytułów):	235	338
- z tytułu sprzedaży mieszkań zakładowych	235	338
Pozostałe należności, razem	5 933	3 912

NOTA 2A (MSR 2)

ZAPASY	2005	2004
a) materiały	6 263	8 610
b) półprodukty i produkty w toku	1 136	7 457
c) produkty gotowe	2 446	2 357
d) towary	821	1 066
e) zaliczki na dostawy	36	103
Zapasy, razem	10 702	19 593

NOTA 2B (MSR 2)

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH ZAPASÓW	2005	2004
Stan na początek okresu	188	177
a) zwiększenia (z tytułu)	6	98
- odpisy aktualizujące	6	98
b) zmniejszenia (z tytułu)	30	94
- wykorzystanie odpisu aktualizującego	30	23
- rozwiązanie odpisu aktualizującego	0	71
Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu, razem	164	181

NOTA 3A (MSR 7)

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE	2005	2004
a) środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	22 148	8 797
b) inne środki pieniężne	1 361	460
c) inne aktywa pieniężne	0	0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem	23 509	9 257

NOTA 3B (MSR 7)

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	2005	2004
a) w walucie polskiej	23 246	8 991
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	263	266
b1. jednostka/waluta EURO	1	0
zł	217	5
b2. USD	0	0
zł	46	261
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem	23 509	9 257

NOTA 4A (MSR 38)

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	2005	2004
a) koszty zakończonych prac badawczo - rozwojowych	0	191
b) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	79	209
- oprogramowanie komputerowe	62	194
- pozostałe	17	15
c) inne wartości niematerialne i prawne	0	8
Wartości niematerialne i prawne, razem	79	408

NOTA 4B (MSR 38)

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	koszty zakończonych prac rozwojowych	nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości	Inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	RAZEM
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu	0	1 104	816	0	1 920
b) zwiększenia (z tytułu)	0	44	0	0	44
- zakupy	0	44	0	0	44
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	45	0	0	45
- likwidacja	0	45	0	0	45
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0	1 103	816	0	1 919
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	897	804	0	1 701
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	0	127	0	0	127
- amortyzacja za 2005 roku	74	172	8	0	254
- wyksięgowanie amortyzacji z tytułu sprzedaży i likwidacji	-74	-45	-8	0	-127
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	1 024	804	0	1 828
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0	0	12	0	12
- zwiększenie	0	0	0	0	0
- zmniejszenie	0	0	0	0	0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0	0	12	0	12
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0	79	0	0	79

NOTA 4C (MSR 38)

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	2005	2004
a) wytworzone we własnym zakresie	0	0
b) nabyte wartości niematerialne i prawne	79	408
c) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu	0	0
Wartości niematerialne i prawne, razem	79	408

NOTA 5A (MSSF 3)

WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	2005	2004
a) wartość firmy - jednostki zależne	0	0
b) wartość firmy - jednostki współzależne	0	0
c) wartość firmy - jednostki stowarzyszone	0	0
Wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem	0	0

NOTA 5B (MSSF 3)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	półrocze / 2005	2004
a) wartość firmy brutto na początek okresu		
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
d) wartość firmy brutto na koniec okresu	0	0
e) odpis z tytułu utraty wartości wartości firmy na początek okresu	0	0
f) odpis z tytułu utraty wartości wartości firmy za okres (z tytułu)	0	0
g) odpis z tytułu utraty wartości wartości firmy na koniec okresu	0	0
h) wartość firmy netto na koniec okresu	0	0

NOTA 5C (MSSF 3)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE	półrocze / 2005	2004
a) wartość firmy brutto na początek okresu		
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
d) wartość firmy brutto na koniec okresu	0	0
e) odpis z tytułu utraty wartości wartości firmy na początek okresu	0	0
f) odpis z tytułu utraty wartości wartości firmy za okres (z tytułu)	0	0
g) odpis z tytułu utraty wartości wartości firmy na koniec okresu	0	0
h) wartość firmy netto na koniec okresu	0	0

NOTA 5D (MSSF 3)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	półrocze / 2005	2004
a) wartość firmy brutto na początek okresu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
d) wartość firmy brutto na koniec okresu	0	0
e) odpis z tytułu utraty wartości wartości firmy na początek okresu	0	0
f) odpis z tytułu utraty wartości wartości firmy za okres (z tytułu)	0	0
g) odpis z tytułu utraty wartości wartości firmy na koniec okresu	0	0
h) wartość firmy netto na koniec okresu	0	0

NOTA 6A (MSR 16)

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	2005	2004
a) środki trwałe, w tym:	52 382	111 358
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 264	5 349
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 277	49 919
- urządzenia techniczne i maszyny	34 247	53 595
- środki transportu	1 379	1 973
- inne środki trwałe	215	522
b) środki trwałe w budowie	0	461
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	52 382	111 819

NOTA 6B (MSR 16)

	- grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- urządzenia techniczne i maszyny	- środki transportu	- inne środki trwałe	RAZEM
ZMIANA STANU ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)						
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	3 860	15 135	44 703	1 897	769	66 364
b) zwiększenia (z tytułu)	1	8	1 810	319	82	2 220
- zakupu	1	8	1 807	319	82	2 217
- darowizna	0	0	3	0	0	3
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	260	1 593	66	35	1 954
- sprzedaży	0	260	19	52	0	331
- likwidacji	0	0	399	14	35	448
- zwrotu z leasingu	0	0	1 175	0	0	1 175
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	3 861	14 883	44 920	2 150	816	66 630
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	405	652	8 028	583	513	10 181
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	192	781	2 645	188	88	3 894
- amortyzacja za 2005 roku zgodna z RZIS	273	1 379	4 127	273	170	6 222
- wykiesgowanie amortyzacji za 2005 rok z tytułu sprzedaży i likwidacji	-81	-598	-1 482	-85	-82	-2 328
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	597	1 433	10 673	771	601	14 075
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0	0	1	0	0	1
- zwiększenie	0	173	0	0	0	173
- zmniejszenie	0	0	1	0	0	1
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0	173	0	0	0	173
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	3 264	13 277	34 247	1 379	215	52 382

NOTA 6C (MSR 16)

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	2005	2004
a) własne	52 382	110 644
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	0	1 175
Środki trwałe bilansowe, razem	52 382	111 819

NOTA 6D

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	półrocze / 2005	2004
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem	0	0

NOTA 7

NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE	2005	2004
a) wartość nieruchomości na początek okresu	453	453
zwiększenia (z tytułu)	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0
d) wartość nieruchomości na koniec okresu	453	453
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub przeszacowanie do wartości godziwej na początek okresu	0	0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub przeszacowanie do wartości godziwej na koniec okresu	0	0
Nieruchomości inwestycyjne, razem	453	453

NOTA 8A (MSR 12)

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	półrocze / 2005	2004
1. Stan aktywów na początek okresu, w tym:	3 580	3 242
a) odniesionych na wynik finansowy	2 226	1 983
b) odniesionych na kapitał własny	1 354	1 259
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0
2. Zwiększenia	675	763
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	675	572
- różnice kursowe	4	32
- koszty finansowe	34	38
- niewypłacone wynagrodzenie RN	0	3
- rezerwy bierne	48	97
- amortyzacja nie stanowiąca kosztu	26	25
- naprawy gwarancyjne	8	5
- odprawy emerytalno-rentowych	16	51
- odsetki niezrealizowane	65	6
- rezerwa na świadczenia pracownicze	25	15
- wynagrodzenia post. do dyspozycji	250	0
- badanie bilansu	3	0
- strata podatkowa	190	300
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0	0
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	191
- niepodzielony wynik z lat ubiegłych	0	191
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0	0
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
3. Zmniejszenia	1 991	425
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	1 899	329
- różnice kursowe	100	34
- koszty finansowe	38	2
- niewypłacone wynagrodzenie RN	7	4
- rezerwy na należności	100	27
- rezerwy bierne	0	22
- obniżenie wartości materiałów	0	29
- rezerwa na świadczenia pracownicze	64	175
- uprawdopodobnione odpisy aktualizujące należności	0	6
- odsetki od zobowiązań	0	3
- rezerwy na zobowiązania	8	9
- aktualizacja aktywów niefinansowych	241	11
- pozostałe	0	4
- amort. ponad limit	10	1
- odsetki niezrealizowane	6	2
- strata podatkowa	1 325	0
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0	0
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	92	96
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0	0
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
4. Sprzedaż Spółki zależnej FUM Chofum S.A.	304	0
a) odniesionych na wynik finansowy	113	0
b) odniesionych na kapitał własny	191	0
5. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	1 959	3 580
a) odniesionych na wynik finansowy	889	2 226
b) odniesionych na kapitał własny	1 070	1 354
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0

NOTA 8B

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2005	2004
a) rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	2 418	2 939
- ubezpieczenia	123	124
- inne	3	31
- remont prasy hydraulicznej	1 354	1 741
- koszt odzieży maszynowej	932	950
- narzędzia specjalne	0	23
- opłacone z góry prenumeraty	6	8
- nakłady na uzysk.certyfikatu ISO	0	7
- koszty szkoleń obsługa linii technolog.	0	55
b) inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	1 156	1 382
- VAT do rozliczenia w następnym m-cu	1 156	1 369
- inne	0	13
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	3 574	4 321

NOTA 9A

ZOBOWIĄZANIA	2005	2004
a) zobowiązania długoterminowe	2 098	2 495
b) zobowiązania krótkoterminowe	14 007	38 561
Zobowiązania, razem	16 105	41 056

NOTA 9B

ZOBOWIĄZANIA	2005	2004
a) Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych	0	0
b) Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek)	6 438	5 729
- długoterminowe	2 098	1 600
- krótkoterminowe	4 340	4 129
c) Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych	0	0
d) Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 343	20 388
- krótkoterminowe	6 343	20 388
e) Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń	1 738	3 574
- krótkoterminowe	1 738	3 574
f) Pozostałe zobowiązania	1 193	10 757
- długoterminowe	0	895
- krótkoterminowe	1 193	9 862
g) Fundusze specjalne	393	608
- krótkoterminowe	393	608
Zobowiązania, razem	16 105	41 056

NOTA 9C

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE Z PODZIAŁEM NA ZOBOWIĄZANIA NIESPŁACONE W OKRESIE	2005	2004
a) do 1 miesiąca	567	3 387
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	13	1 864
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	0	189
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	1	0
e) powyżej 1 roku	7	369
zobowiązania nieprzeterminowane	5 755	14 579
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, razem	6 343	20 388

NOTA 9D

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	2005	2004
a) zobowiązania w walucie polskiej	13 337	36 864
b) zobowiązania w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	670	1 697
b1. jednostka/waluta EURO	172	419
zł	670	1 694
b3.SEK	0	6
zł	0	3
pozostałe waluty w zł	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	14 007	38 561

NOTA 9E

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW BANKOWYCH I POŻYCZEK						
Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy w zł	waluta	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
BZ WBK S.A.	Wrocław	1 023 854,00	EUR	LIBOR (1M) + 0,70%	15.03.2006	Przewłaszczenie środków trwałych o wartości 1.120.000 zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, pełnomocnictwo do rachunku bankowego
Bank Handlowy S.A.	Warszawa	974 000,00	EUR	LIBOR (1M) + 1,10%	20.12.2007	-
Bank PeKaO S.A.	Łódź	190 000,00	PLN	6,1%	31.12.2005	a) weksel własny in blanco b) przewłaszczenie maszyn i urządzeń technicznych o wartości 189 tys. zł c) hipoteka kaucyjna do kwoty 253 tys. zł na nieruchomości - KW 43493 d) pełnomocnictwo do rachunku bankowego e) ceja praw z polisy ubezpieczeniowej
Bank Millennium	Warszawa	500 000,00	PLN	WIBOR jednomiesięczny na 1 dzień miesiąca+2 pp marża	28.02.2006	a) przewłaszczenie na środkach obrotowych o wart. 1,1 mln zł b) weksel własny in blanco na 500 tys. zł poręczony przez IZNS c) pełnomocnictwo do rachunku bankowego d) ceja praw z polisy ubezpieczeniowej środków obrotowych

NOTA 9F

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH		
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju	Wartość nominalna	Warunki oprocentowania
	0	0

NOTA 9G

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, Z PODZIAŁEM NA ZOBOWIĄZANIA O OKRESIE ZAPADALNOŚCI OD DNIA BILANSOWEGO:	2005	2004
a) do 1 roku	0	895
b) powyżej 1 roku do 3 lat	2 098	1 200
c) powyżej 3 do 5 lat	0	400
d) powyżej 5 lat	0	0
Zobowiązania długoterminowe, razem	2 098	2 495

NOTA 9H

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	2005	2004
a) zobowiązania w walucie polskiej	210	1 600
b) zobowiązania w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	1 888	895
b1. jednostka/waluta DKK	0	1 634
zł	0	895
b1. jednostka/waluta EUR	489	0
zł	1 888	0
Zobowiązania długoterminowe, razem	2 098	2 495

NOTA 9I

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW BANKOWYCH I POŻYCZEK						
Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy	Waluta	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
		zł	waluta			
Bank Handlowy S.A.	Warszawa	4285 600	EUR	LIBOR (3M) + 1,10%	20.12.2007	hipoteka kaucyjna do kwoty 1.375.000 EURO na nieruchomości położonej w Krośnie Odrzańskim przy ul. Gubińskiej 63, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej
PKO S.A.	I O ława	210 000	PLN	10,26	15.06.2008	a) hipoteka zwykła w kwocie 210 tys. zł na nieruchomości nr KW 18639
						b) przewłaszczenie maszyn i urządzeń technicznych o wartości 108 tys. zł
						c) hipoteka kaucyjna do kwoty 58 tys. zł na nieruchomości - KW 43493

NOTA 9J

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH		
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju	Wartość nominalna	Warunki oprocentowania

NOTA 9K

FUNDUSZE SPECJALNE	2005	2004
Fundusze specjalne (z podziałem na tytuły)	393	608
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	393	608
Fundusze specjalne, razem	393	608

NOTA 9L

POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA	2005	2004
1. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (wg tytułów):	1 193	9 862
- z tytułu wynagrodzeń	719	1 549
- rozrachunków z pracownikami	0	42
- zaliczki na poczet sprzedanych akcji	0	1 046
- zaliczki otrzymane na dostawy	25	6 052
- z tytułu inwestycji rzeczowych	117	572
-kaucja	3	12
- Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa	44	0
- ubezpieczenia	0	3
- pozostałe zobowiązania	285	586
2. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (wg tytułów):	0	895
- pozostałe	0	895
Pozostałe zobowiązania, razem	1 193	10 757

NOTA 10

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2005	2004
a) rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	1	1
- usługi księgowe	1	1
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	3 557	8 152
- prawo wieczystego użytkowania gruntów	3 480	7 978
- otrz.nieodpł.środki trwałe	0	29
- naliczone odsetki	64	81
- pozostałe	13	64
Rozliczenia międzyokresowe, razem	3 558	8 153

NOTA 11A (MSR 12)

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	2005	2004
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	12 770	12 690
a) odniesionej na wynik finansowy	1 265	1 011
b) odniesionej na kapitał własny	11 505	11 679
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0
2. Zwiększenia	340	760
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	340	514
- różnice kursowe	9	87
- naliczone odsetki	46	44
- nadwyżka amortyz. podatku nad bilansowa	285	383
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	246
-	0	246
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
3. Zmniejszenia	720	680
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	258	260
- różnice kursowe	87	5
- naliczone odsetki	52	130
- amortyzacja dot. ulg inwestycyjnych	45	45
- rozliczenie remontu prasy hydraulicznej	74	74
- odsetki od pożyczki Icara	0	4
- inne	0	2
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	462	420
- skutki przeszacowania do wartości godziwej	292	288
- przecena środków trwałych	170	132
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
4. Sprzedaż Spółki zależnej FUM Chofum S.A.	6 490	0
a) odniesionych na wynik finansowy	9	0,00
b) odniesionych na kapitał własny	6 481	0,00
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	5 901	12 770
a) odniesionej na wynik finansowy	1 338	1 265
b) odniesionej na kapitał własny	4 563	11 505
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0
-		

NOTA 11B (MSR 19)

REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE ORAZ INNE OBOWIĄZKOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNIKÓW	2005	2004
a) rezerwy na świadczenia emerytalne	600	1 091
- długoterminowe	514	1 041
- krótkoterminowe	86	50
b) rezerwy na nagrody jubileuszowe	117	1 349
- długoterminowe	0	993
- krótkoterminowe	117	356
c) inne obowiązkowe świadczenia pracowników długoterminowe (wg tytułów)	0	0
d) inne obowiązkowe świadczenia pracowników krótkoterminowe (wg tytułów)	530	558
- urlopy wypoczynkowe	383	375
- premia	147	183
Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników, razem	1 247	2 998

NOTA 11C (MSR 19)

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I NAGRODY JUBILEUSZOWE (WG TYTUŁÓW)	2005	2004
a) stan na początek okresu	916	2 127
- nagrody jubileuszowe	340	1 101
- świadczenia emerytalne	576	743
b) zwiększenia (z tytułu)	87	1 281
- nagrody jubileuszowe	0	778
- świadczenia emerytalne	87	504
c) wykorzystanie (z tytułu)	0	119
- świadczenia emerytalne	0	119
d) rozwiązanie (z tytułu)	489	1 256
- nagrody jubileuszowe	223	761
- świadczenia emerytalne	70	97
- przesunięcie do rezerw krótkoterminowych	196	397
e) stan na koniec okresu	514	2 034

NOTA 11D (MSR 19)

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I NAGRODY JUBILEUSZOWE (WG TYTUŁÓW)	2005	2004
a) stan na początek okresu	406	286
b) zwiększenia (z tytułu)	57	352
- nagrody jubileuszowe	0	133
- świadczenia emerytalne	57	219
c) wykorzystanie (z tytułu)	79	232
- nagrody jubileuszowe	79	191
- świadczenia emerytalne	0	41
d) rozwiązanie (z tytułu)	181	0
- sprzedaż spółki zależnej FUM Chofum S.A.	181	0
e) stan na koniec okresu	203	406

NOTA 11E (MSR 37)

ZMIANA STANU REZERWY NA INNE DŁUGOTERMINOWE OBOWIĄZKOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNIKÓW (WG TYTUŁÓW)	2005	2004
a) stan na początek okresu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
c) wykorzystanie (z tytułu)	0	0
d) rozwiązanie (z tytułu)	0	0
e) stan na koniec okresu	0	0

NOTA 11F (MSR 37, MSR 19)

ZMIANA STANU INNYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	2005	2004
a) stan innych rezerw na początek okresu	200	0
- przyszłe koszty sądowe	200	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	200
- przyszłe koszty sądowe	0	200
c) wykorzystanie (z tytułu)	0	0
d) rozwiązanie (z tytułu)	200	0
- zmiana klasyfikacji na krótkoterminowe	200	0
e) stan innych rezerw na koniec okresu	0	200

NOTA 11G (MSR 37, MSR 19)

ZMIANA STANU INNYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	2005	2004
a) stan innych rezerw na początek okresu	502	300
- usługi finansowe	93	112
- urlopy wypoczynkowe	125	65
- poniesione inne koszty bez faktur	167	30
- naprawy gwarancyjne	68	56
- inne	49	37
b) zwiększenia (z tytułu)	505	1 416
- naprawy gwarancyjne	30	474
- zgłoszone, a nie załatw.reklamacje	0	104
- przyszłe koszty sądowe	29	0
- usługi finansowe	102	104
- urlopy wypoczynkowe	93	488
- poniesione inne koszty bez faktur	3	167
- koszty postoiu wydziału	32	0
- zmiana klasyfikacji z długoterminowych	200	0
- inne	16	79
c) wykorzystanie (z tytułu)	567	282
- usługi finansowe	86	112
- urlopy wypoczynkowe	125	65
- poniesione inne koszty bez faktur	167	30
- naprawy gwarancyjne	3	38
- inne	186	37
d) rozwiązanie (z tytułu)	110	16
- naprawy gwarancyjne	38	15
- zapłata za usl. badanie bilansu	7	0
- pozostałe	65	1
e) stan innych rezerw na koniec okresu	330	1 416

NOTA 12A

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)						
Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Liczba akcji	Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji
Seria A	Zwykłe	Brak	1 000 000	100	gotówka	1995-03-31
Seria A	Zwykłe	Brak	32 000 000	3 200	aport	1995-09-12
Seria A	Zwykłe	Brak	1 000 000	100	aport	1996-02-19
Seria A	Zwykłe	Brak	500 000	50	aport	1996-05-20
Seria A	Zwykłe	Brak	400 000	40	aport	1996-06-13
Seria A	Zwykłe	Brak	100 000	10	aport	1996-06-25
Seria A	Zwykłe	Brak	-3 973 815	-397		1996-12-20
Seria A	Zwykłe	Brak	-255 106	-26		1997-09-09
Seria A	Zwykłe	Brak	-313 038	-31		1999-01-12
Seria A	Zwykłe	Brak	-401 917	-40		1999-12-29
Seria A	Zwykłe	Brak	-2 078 214	-208		2003-10-28
Seria A	Zwykłe	Brak	-6 994 476	-700		2004-03-30
Seria A	Zwykłe	Brak	-5245857	-524		2005-01-11
Liczba akcji razem			15 737 577			
Kapitał zakładowy, razem				1 574		
Wartość nominalna jednej akcji = 0,10zł						

NOTA 12B

KAPITAŁ ZAKŁADOWY	2005	2004
Liczba akcji w szt.		
a) liczba akcji na początek okresu	2 098	2 798
- zmniejszenia	-524	-700
b) liczba akcji na koniec okresu	1 574	2 098

NOTA 12C

KAPITAŁ ZAKŁADOWY		
Akcje zwykłe wyemitowane	2005	2004
a) w pełni opłacone	1 574	2 098
- na bilans otwarcia	2 098	2 798
- w trakcie roku obrotowego	-524	-700
b) nie w pełni opłacone	0	0
Stan na koniec okresu	1 574	2 098

NOTA 13A

AKCJE WŁASNE		
	Wartość wg ceny nabycia	Wartość bilansowa
Liczba akcji		
1640 397	3 054	

NOTA 13B

AKCJE WŁASNE EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH		
	Liczba akcji	Wartość wg ceny nabycia
Nazwa (firma) jednostki, siedziba		
Decato Sp. z o.o.	67 397	124

NOTA 14

KAPITAŁ ZAPASOWY	2005	2004
a) kapitał utworzony ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	0	0
b) kapitał utworzony ustawowo	56 095	79 151
c) kapitał utworzony zgodnie ze statutem, ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość	0	0
Kapitał zapasowy, razem	56 095	79 151

NOTA 15

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	2 005	2004
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem	0	0

NOTA 16

ZMIANA STANU KAPITAŁÓW MNIJSZOŚCI	2005	2004
Stan na początek okresu	40 704	22 759
a) zwiększenia (z tytułu)	26 311	40 704
- objęcia spółek konsolidacją	26 311	40 704
b) zmniejszenia (z tytułu)	40 704	22 759
- objęcia spółek konsolidacją	40 704	22 759
Stan kapitałów mniejszości na koniec okresu	26 311	40 704

NOTA 17

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW	2005	2004
- wyroby	141 459	172 189
- usługi	13 967	12 536
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	155 426	184 725

Działalność zaniechana

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW	2005	2004
- usługi	449	1 024
- w tym: od jednostek powiązanych	92	160
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	449	1 024
- w tym: od jednostek powiązanych	92	160

NOTA 18

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW	2005	2004
- towary	8 066	9 418
- materiały	1 237	2 180
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	9 303	11 598

Działalność zaniechana

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW	2005	2004
- towary	0	77
- w tym: od jednostek powiązanych	0	32
- materiały	3	12
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	3	88
- w tym: od jednostek powiązanych	0	32

NOTA 19

ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA INWESTYCJI FUNDUSZU	2005	2004
1. Zysk (strata) ze zbycia akcji i udziałów	-19 063	5 460
a) przychody ze zbycia akcji i udziałów	6 335	45 539
- w jednostkach zależnych	5 002	25 894
- w jednostkach stowarzyszonych	0	3 593
- w jednostkach z udziałem mniejszościowym	1 333	2 610
- w pozostałych jednostkach krajowych	0	13 442
b) koszty związane z nabyciem akcji i udziałów	25 398	40 079
- w jednostkach zależnych	24 748	25 387
- w jednostkach z udziałem mniejszościowym	650	1 995
- w pozostałych jednostkach krajowych	0	12 697
2. Zysk (strata) ze zbycia dłużnych papierów wartościowych	1 548	1 815
a) przychody ze zbycia dłużnych papierów wartościowych	116 095	298 088
b) koszty związane z nabyciem dłużnych papierów wartościowych	114 547	296 273
Zysk (Strata) ze zbycia inwestycji Funduszu	-17 515	7 275

Działalność zaniechana

ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA INWESTYCJI FUNDUSZU	2005	2004
1. Zysk (strata) ze zbycia akcji i udziałów	0	0
2. Zysk (strata) ze zbycia dłużnych papierów wartościowych	0	0
Zysk (Strata) ze zbycia inwestycji Funduszu	0	0

NOTA 20

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	2005	2004
a) amortyzacja	6 476	7 155
b) zużycie materiałów i energii	90 350	115 642
c) usługi obce	18 385	23 590
d) podatki i opłaty	3 614	4 246
e) wynagrodzenia	28 634	36 397
f) ubezpieczenia społeczne i inne świad	7 176	9 020
g) pozostałe koszty rodzajowe	2 007	2 805
Koszty według rodzaju, razem	156 642	198 855
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	1 863	625
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	-597	-3 068
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-6 151	-7 476
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-13 528	-19 697
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów oraz koszty Funduszu	138 229	169 239

Działalność zaniechana

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	2005	2004
a) amortyzacja	0	0
b) zużycie materiałów i energii	173	386
c) usługi obce	775	266
d) podatki i opłaty	255	491
e) wynagrodzenia	844	896
f) ubezpieczenia społeczne i inne świad	73	71
g) pozostałe koszty rodzajowe	3	11
Koszty według rodzaju, razem	2 124	2 121
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	0	0
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	0	0
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	0	0
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	0	0
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów oraz koszty Funduszu	2 124	2 121

NOTA 21

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE (WG TYTUŁÓW)	2005	2004
a) zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	490	1 555
b) dotacje	0	0
c) pozostałe przychody operacyjne, w tym:	1 851	1 970
- refaktura kosztów	0	63
- uzyskane kary, grzywny, odszkodowania	152	65
- rozw. odpisów na należn. i zapasy	147	286
- rozw. rezerw z tyt. świadc. pracowniczych	296	858
- prawo wieczystego użytkowania gruntu	271	346
- przychody dot.budynków mieszkalnych	95	102
- zwrócone koszty sądowe	24	0
- refundacja plac	15	70
-odpisanie zobow.przedawnionych	355	7
-umorzenie środków trw.otrzymany nieodpłatnie	7	6
-ulga z tyt.wpłat zobowiąz.budżetowych	2	5
-odpis amor. Kwiklarka	24	0
-otrzymana darowizna	5	0
-odzysk ze złomowania wyr.własnych	2	0
-rozlicz.nadpłaty na PFRON	9	0
-sprzedaż wyposażenia	20	0
- ujawniony środek trwały	289	0
- pozostałe	138	162
Pozostałe przychody operacyjne, razem	2 341	3 525

Działalność zaniechana

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE (WG TYTUŁÓW)	2005	2004
a) zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5 574	0
b) dotacje	0	0
c) pozostałe koszty operacyjne, w tym:	2 493	4 844
- rozwiązanie odpisu na należności	10	676
- rozwiązanie innych rezerw	58	10
- równowartość odpisu nieumorzonej części sprzedanego gruntu	2 309	3 883
- odpis prawa wieczystego użytkowania gruntów	110	260
- inne	6	15
Pozostałe przychody operacyjne, razem	8 067	4 844

NOTA 22

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE (WG TYTUŁÓW)	2005	2004
a) strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	15
b) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych (z tytułu)	412	1 193
- odpis aktualizujący należności	233	269
- odpis aktualizujący zapasy	6	98
- odpis aktualizujący środki trwałe	173	826
c) pozostałe koszty operacyjne, w tym:	843	1 018
- poniesione koszty sądowe	176	149
- wartość zlikwidowanych materiałów	69	40
- koszt utrzymania budynku mieszkalnego	96	85
- szkody powypadkowe	10	26
- skutki przeszacowania śr. trwał. zakup. po 1994 r.	0	375
- dodatkowe koszty związane z zakupem śr. trwałych w Grupie	27	0
-zapłacone kary , grzywny	57	33
-przekazane darowizny	0	15
- prowizja za pośrednictwo w sprzedaży	29	4
-koszty niedoboru w dostawie materiałów	0	13
-koszty związane z wniesieniem aportu	14	0
-koszty dochodzonych należności	3	0
- pozostałe	362	278
Pozostałe koszty operacyjne, razem	1 255	2 226

Działalność zaniechana

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE (WG TYTUŁÓW)	2005	2004
a) strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	2 259
b) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych (z tytułu)	3	42
- odpis aktualizujący należności	3	36
- odpis aktualizujący zapasy	0	6
c) pozostałe koszty operacyjne, w tym:	166	871
- rezerwy na sprawy sądowe	41	200
- koszty postępowania spornego	125	69
- spisanie nieściągalnych należności	0	578
- inne	0	23
Pozostałe koszty operacyjne, razem	169	3 172

NOTA 23

PRZYCHODY FINANSOWE (WG TYTUŁÓW)	2005	2004
a) dywidendy i udziały w zyskach	0	0
b) przychody z tytułu odsetek (z tytułu)	226	655
- odsetki od lokat	70	491
- odsetki z tytułu wierzytelności	81	96
- odsetki z rachunków bieżących	63	67
- pozostałe	12	1
c) pozostałe przychody finansowe, w tym:	243	697
- zysk ze zbycia inwestycji	142	398
- różnice kursowe	100	211
-zbycie papierów wartościowych, akcji	0	26
- podział masy likwidacyjnej ICARA	0	62
- pozostałe	1	0
Przychody finansowe, razem	469	1 352

Działalność zaniechana

PRZYCHODY FINANSOWE (WG TYTUŁÓW)	2005	2004
a) dywidendy i udziały w zyskach	0	0
b) przychody z tytułu odsetek (z tytułu)	413	406
- odsetki od lokat i bonów skarbowych	407	47
- odsetki z tytułu wierzytelności	6	359
c) pozostałe przychody finansowe, w tym:	1 269	0
- aktualizacja wartości inwestycji	1 269	0
Przychody finansowe, razem	1 682	406

NOTA 24

KOSZTY FINANSOWE (WG TYTUŁÓW)	2005	2004
a) koszty z tytułu odsetek (z tytułu)	858	540
- odsetki od kredytów	356	447
- odsetki od nieterminowej zapłaty zobowiązań	19	6
- odsetki budżetowe	1	0
- odsetki od dywidendy	2	18
- pozostałe	1	3
- odsetki od zobowiązań	479	66
b) aktualizacja wartości inwestycji	0	1 381
c) pozostałe koszty finansowe, w tym:	380	428
- różnice kursowe	324	189
- prowizje od gwarancji bankowych	0	44
-prowizje związane z uzysk.kredytu	27	0
-prowizja od cesji wierzytelności	23	20
- pozostałe	6	175
Koszty finansowe, razem	1 238	2 349

Działalność zaniechana

KOSZTY FINANSOWE (WG TYTUŁÓW)	2005	2004
a) koszty z tytułu odsetek (z tytułu)	220	333
- odsetki od kredytów	0	259
- odsetki od innych zobowiązań	0	74
c) pozostałe koszty finansowe, w tym:	877	2
- strata ze zbycia inwestycji	877	0
- ujemne różnice kursowe	0	2
Koszty finansowe, razem	1 097	335

NOTA 25A

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	2005	2004
1. Zysk (strata) brutto (skonsolidowany) przed korektami konsolidacyjnymi	35 718	19 917
2. Korekty konsolidacyjne	-52 605	2 021
3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	-26 041	-19 007
- przychody, które zgodnie z przepisami podatkowymi nie są zaliczane do dochodu do opodatkowania (zmniejszenie dochodu do opodatkowania)	-383	-671
- trwałe różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a, podatkiem dochodowym (rozpisać szczegółowo kwoty które wchodzi na trwałe różnice, jako załącznik pod tą notę)	-11 226	-11 943
- przejściowe różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto, a podatkiem dochodowym (rozpisać szczegółowo części składowe które szczegółowo wchodzi na przejściowe różnice, jako załącznik pod tą notę)	3 098	-2 562
- dochody straty wolne od podatku dochodowego art.. 17 pkt 20	-17 530	-3 831
- darowizna	-23	-42
- dochód z art. 10 ustawy	0	-5 244
4. Strata z lat ubiegłych	-4 077	-1 574
5. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-38 851	4 505
6. Podatek dochodowy według stawki ... %		856
7. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	0	0
8. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	2 456	2 373
- wykazany w rachunku zysków i strat	2 456	2 373
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0

Działalność zaniechana

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	2005	2004
1. Zysk (strata) brutto (skonsolidowany)	6 877	735
2. Korekty konsolidacyjne	0	0
3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	-1 403	-2 312
- trwałe różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a, podatkiem dochodowym (rozpisać szczegółowo kwoty które wchodzi na trwałe różnice, jako załącznik pod tą notę)	-1 505	96
- przejściowe różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto, a podatkiem dochodowym (rozpisać szczegółowo części składowe które szczegółowo wchodzi na przejściowe różnice, jako załącznik pod tą notę)	102	-2 408
4. Strata z lat ubiegłych	-5 473	0
5. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0	-1 577

NOTA 25B

PODATEK DOCHODOWY ODROZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:	2005	2004
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	-51	348
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieuwjętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu	-190	0
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczonego podatek dochodowy	10	0
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)	-32	-59
odprawy emerytalno - rentowe	-15	-44
inne	-17	-15
Podatek dochodowy odroczoney, razem	-263	289

Działalność zaniechana

PODATEK DOCHODOWY ODROZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:	2005	2004
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	1 566	-300
Podatek dochodowy odroczoney, razem	1 566	-300