

Wykaz korekt:

Skonsolidowany Raport kwartalny za I kwartał 2005 roku RS-QS 1/2005

Skonsolidowany Bilans na 30.03.2005r.

Aktywa

poz. I. Aktywa trwałe

przed korektą 32.651 tys. zł; po korekcie 33.587 tys. zł

Różnica: +936 tys. zł – wynika z przeszacowania środków trwałych wg MSR.

poz.I.3 Rzeczowe aktywa trwałe

przed korektą 24.193 tys. zł; po korekcie 25.129 tys. zł

Różnica: +936 tys. zł – wynika z przeszacowania środków trwałych wg MSR.

Aktywa razem

przed korektą 85.298 tys. zł; po korekcie 86.234 tys. zł

Różnica: +936 tys. – wynika z przeszacowania środków trwałych wg MSR.

Pasywa

poz. I. Kapitał własny

przed korektą 45.135 tys. zł po korekcie 46.065 tys. zł

Różnica: + 930 tys. zł – na kwotę tą składa się: przeszacowanie środków trwałych w kwocie +801 tys. zł, korekta zapisów dot. środków trwałych związanych z MSR za rok ubiegły w kwocie +132 tys. zł, korekta amortyzacji roku ubiegłego w kwocie +3 tys. zł oraz rezerwa na świadczenia pracownicze w wysokości -6 tys. zł zgodnie z MSR.

poz. I.5. Kapitał z aktualizacji wyceny

przed korektą 7.468 tys. zł; po korekcie 8.269tys. zł

Różnica: +801 tys. zł - wynika z przeszacowania środków trwałych wg MSR.

poz. I.8. Zysk (strata) lat ubiegłych

przed korektą 5.066 tys. zł; po korekcie 5.198 tys. zł

Różnica: +132 tys. zł - wynika z przeszacowania środków trwałych wg MSR.

poz. I.9. Zysk (strata) netto

przed korektą 469 tys. zł; po korekcie 466 tys. zł

Różnica: -3 tys. zł - wynika z korekty amortyzacji w kwocie +3 tys. zł oraz rezerw na świadczenia pracownicze w kwocie -6 tys. zł zgodnie z MSR.

poz. IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

przed korektą 38.837 tys. zł; po korekcie 38.843 tys. zł

Różnica: +6 tys. zł - wynika z korekty na świadczenia pracownicze zgodnie z MSR

poz. IV. 1.Rezerwy na zobowiązania

przed korektą 1.589 tys. zł; po korekcie 1.595 tys. zł;

Różnica: +6 tys. zł - wynika z korekty na świadczenia pracownicze zgodnie z MSR

poz. IV. 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

przed korektą 611 tys. zł; po korekcie 617 tys. zł;

Różnica: +6 tys. zł - wynika z korekty na świadczenia pracownicze zgodnie z MSR

poz. IV.1.2 ppkt. b) krótkoterminowa

przed korektą 106 tys. zł; po korekcie 112 tys. zł;

Różnica: +6 tys. zł wynika z korekty rezerw na świadczenia pracownicze zgodnie z MSR

Pasywa razem

przed korektą 85.298 tys. zł; po korekcie 86.234 tys. zł

Różnica: + 936 tys. zł – na kwotę tą składa się: przeszacowanie środków trwałych w kwocie +801 tys. zł, korekta zapisów dot. środków trwałych związanych z MSR za rok ubiegły w kwocie +132 tys. zł, korekta amortyzacji roku ubiegłego w kwocie -3 tys. zł oraz rezerwa na świadczenia pracownicze w wysokości +6 tys. zł zgodnie z MSR.

W związku ze zmianą wysokości kapitałów własnych (wg korekt opisanych powyżej) zmianie ulega pozycja „wartość księgowa” (zamieszczona w tabeli pod bilansem) oraz poz. „wartość księgowa na jedną akcję w zł” i tak:

w kol. II.

wartość księgowa: przed korektą 45.135 tys. zł; po korekcie 46.065 tys. zł

Wykaz korekt:

Skonsolidowany Raport kwartalny za I kwartał 2005 roku RS-QS 1/2005

wartość księgowa na jedną akcję w zł przed korektą 14,53 zł; po korekcie 14,83 zł
w kol. III.

wartość księgowa: przed korektą 44.666 tys. zł; po korekcie 45.683 tys. zł

wartość księgowa na jedną akcję w zł przed korektą 14,37 zł; po korekcie 14,70 zł
w kol. IV.

wartość księgowa: przed korektą 43.232 tys. zł; po korekcie 44.470 tys. zł

wartość księgowa na jedną akcję w zł przed korektą 13,91 zł; po korekcie 14,31 zł

Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 m-ce kończące się 31.03.2005r.

poz. II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów

przed korektą 15.090 tys. zł; po korekcie 15.087 tys. zł

Różnica: -3 tys. zł - wynika z korekty amortyzacji zgodnie z MSR

poz. II.1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

przed korektą 12.109 tys. zł; po korekcie 12.106 tys. zł

Różnica: -3 tys. zł - wynika z korekty amortyzacji zgodnie z MSR

poz. III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży

przed korektą 6.068 tys. zł; po korekcie 6.071 tys. zł

Różnica: +3 tys. zł - wynika z korekty amortyzacji zgodnie z MSR

poz. VI.. Zysk (strata) na sprzedaży

przed korektą 32 tys. zł; po korekcie 35 tys. zł

Różnica: +3 tys. zł - wynika z korekty amortyzacji zgodnie z MSR

Poz. VII. Pozostałe przychody operacyjne

przed korektą 596 tys. zł; po korekcie 590 tys. zł

Różnica: -6 tys. zł - wynika z korekty rezerw na świadczenia pracownicze zgodnie z MSR

poz.VII.3 Inne przychody operacyjne

przed korektą 580 tys. zł; po korekcie 574 tys.

Różnica: -6 tys. wynika z korekty rezerw na świadczenia pracownicze zgodnie z MSR

poz. IX Zysk (strata) z działalności operacyjnej

przed korektą 128 tys. zł; po korekcie 125 tys. zł

Różnica: -3 tys. zł - wynika z korekty rezerw na świadczenia pracownicze w wysokości -6 tys. zł
oraz z korekty amortyzacji w wysokości +3 tys. zł zgodnie z MSR.

poz. XIII Zysk (strata) z działalności gospodarczej

przed korektą 692 tys. zł; po korekcie 689 tys. zł

Różnica: -3 tys. zł - wynika z korekty rezerw na świadczenia pracownicze w wysokości -6 tys. zł
oraz z korekty amortyzacji w wysokości +3 tys. zł zgodnie z MSR.

poz. XVII Zysk (strata) brutto

przed korektą 692 tys. zł; po korekcie 689 tys. zł

Różnica: -3 tys. zł - wynika z korekty rezerw na świadczenia pracownicze w wysokości -6 tys. zł
oraz z korekty amortyzacji w wysokości +3 tys. zł zgodnie z MSR.

poz. XVII Zysk (strata) netto

przed korektą 469 tys. zł; po korekcie 466 tys. zł

Różnica: -3 tys. zł - wynika z korekty rezerw na świadczenia pracownicze w wysokości -6 tys. zł
oraz z korekty amortyzacji w wysokości +3 tys. zł zgodnie z MSR.

W związku ze zmianą wysokości zysku netto (wg korekt opisanych powyżej) zmianie ulega
pozycja „zysk (strata) netto (zanualizowany) (zamieszczony w tabeli pod rachunkiem zysków i
strat) oraz poz. „zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w zł” i tak:

w kol. III.

zysk (strata) netto (zanualizowany): przed korektą 1.956 tys. zł; po korekcie 3.273 tys. zł

zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w zł przed korektą i po dokonaniu korekty pozostaje bez zmian
w kol. V.

zysk (strata) netto (zanualizowany): przed korektą 1.631 tys. zł; po korekcie 3.273 tys. zł

Wykaz korekt:

Skonsolidowany Raport kwartalny za I kwartał 2005 roku RS-QS 1/2005

zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w zł przed korektą 0,52 zł; po korekcie 1,05 zł.

Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za 3 m-ce kończące się 31.03.2005r.

poz. I. Kapitał własny na początek okresu (BO)

przed korektą 44.666 tys. zł; po korekcie 45.683 tys. zł

Różnica: +1.017 tys. zł - wynika z przeszacowania środków trwałych wg MSR za rok ubiegły

poz. I. A. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych

przed korektą 44.666 tys. zł; po korekcie 45.683 tys. zł

Różnica: +1.017 tys. zł - wynika z przeszacowania środków trwałych wg MSR za rok ubiegły

poz. I.5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

przed korektą 7.468 tys. zł; po korekcie 8.240 tys. zł

Różnica: + 772 tys. zł - wynika z przeszacowania środków trwałych wg MSR.

poz. I.5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

przed korektą 0 tys. po korekcie 29 tys. zł

Różnica: + 29 tys. zł - wynika z przeszacowania środków trwałych wg MSR.

poz. I.5.2 Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

przed korektą 7.468 tys. zł; po korekcie 8.269 tys. zł

Różnica: + 801 tys. zł - wynika z przeszacowania środków trwałych wg MSR.

poz. I.8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

przed korektą 5.066 tys. zł; po korekcie 5.311 tys. zł

Różnica: +245 tys. zł - wynika z przeszacowania środków trwałych wg MSR.

poz. I.8. 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

przed korektą 5.066 tys. zł; po korekcie 5.311 tys. zł

Różnica: +245 tys. zł - wynika z przeszacowania środków trwałych wg MSR.

poz. I.8.2. Zysk lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

przed korektą 5.066 tys. zł; po korekcie 5.311 tys. zł

Różnica: +245 tys. zł - wynika z przeszacowania środków trwałych wg MSR.

poz. I.8.2.b. Zmniejszenia zysku (zmiany konsolidacyjne)

przed korektą 581 tys. zł; po korekcie 113 tys. zł

Różnica: -468 tys. zł - wynika z przeszacowania środków trwałych zgodnie z MSR.

poz. I.8.3. Zysk lat ubiegłych na koniec okresu

przed korektą 5.066 tys. zł; po korekcie 5.198 tys. zł

Różnica: +132 tys. zł - wynika z przeszacowania środków trwałych wg MSR.

poz. I.8.7. Zysk (strata) lat ubiegłych na koniec okresu

przed korektą 5.066 tys. zł; po korekcie 5.198 tys. zł

Różnica: +132 tys. zł - wynika z przeszacowania środków trwałych wg MSR.

poz. I.9. Wynik netto

przed korektą 469 tys. zł; po korekcie 466 tys.

Różnica: -3 tys. zł - wynika z korekty rezerw na świadczenia pracownicze w wysokości -6 tys. zł oraz z korekty amortyzacji w wysokości +3 tys. zł zgodnie z MSR.

poz. I.9. ppkt. a) zysk netto

przed korektą 569 tys. zł; po korekcie 566 tys.

Różnica: -3 tys. zł - wynika z korekty rezerw na świadczenia pracownicze w wysokości -6 tys. zł oraz z korekty amortyzacji w wysokości +3 tys. zł zgodnie z MSR.

poz. II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)

przed korektą 45.135 tys. zł; po korekcie 46.065 tys. zł

Różnica: + 930 tys. zł – na kwotę tą składa się: przeszacowanie środków trwałych w kwocie +801 tys. zł, korekta zapisów dot. środków trwałych związanych z MSR za rok ubiegły w kwocie +132 tys. zł, korekta amortyzacji roku ubiegłego w kwocie +3 tys. zł oraz rezerwa na świadczenia pracownicze w wysokości -6 tys. zł zgodnie z MSR.

Wykaz korekt:

Skonsolidowany Raport kwartalny za I kwartał 2005 roku RS-QS 1/2005

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za 3 m-ce kończące się 31.03.2005r.

poz. A. I. Zysk (strata) netto

przed korektą 469 tys. zł; po korekcie 466 tys. zł

Różnica: -3 tys. zł - wynika z korekty amortyzacji w wysokości +4 tys. zł. oraz korekty rezerw na świadczenia pracownicze w kwocie -7 tys. zł zgodnie z MSR

poz. A.II. Korekty razem

przed korektą -3.479 tys. zł; po korekcie 3476 tys. zł

Różnica: -3 tys. zł - wynika z korekty amortyzacji w wysokości +4 tys. zł. oraz korekty rezerw na świadczenia pracownicze w kwocie -7 tys. zł zgodnie z MSR

poz.A.II.3. Amortyzacja

przed korektą 616 tys. zł; po korekcie 612 tys. zł

Różnica: -4 tys. zł - wynika z korekty amortyzacji zgodnie z MSR

poz.A.II.6. Zmiana stanu rezerw

przed korektą 0 tys. po korekcie 7 tys. zł

Różnica: +7 tys. zł - wynika z korekty rezerw na świadczenia pracownicze wg MSR.

poz. B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

przed korektą 1.573 tys. zł; po korekcie 1.430 tys. zł

Różnica: -143 tys. zł - wynika z korekty krótkoterminowych aktywów finansowych spółki Fasing Moj

poz. B.II. Wydatki

przed korektą 997 tys. zł; po korekcie 1.140 tys. zł

Różnica: +143 tys. zł - wynika z korekty krótkoterminowych aktywów finansowych spółki Fasing Moj

poz.B.II.3. Wydatki na aktywa finansowe

przed korektą 347 tys. zł; po korekcie 490 tys. zł

Różnica: +143 tys. zł - wynika z korekty krótkoterminowych aktywów finansowych spółki Fasing Moj

poz.B.II.3.b. Wydatki na aktywa finansowe oraz wiersz poniżej

przed korektą 347 tys. zł; po korekcie 490 tys. zł

Różnica: +143 tys. zł - wynika z korekty krótkoterminowych aktywów finansowych spółki Fasing Moj

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

przed korektą 1.573 tys. zł; po korekcie 1.430 tys. zł

Różnica: -143 tys. zł - wynika z korekty krótkoterminowych aktywów finansowych spółki Fasing Moj

Poz. D. Przepływy pieniężne netto, razem

przed korektą -170 tys. zł; po korekcie -313 tys. zł

Różnica: -143 tys. zł wynika z korekty krótkoterminowych aktywów finansowych spółki Fasing Moj

poz. E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych

przed korektą -169 tys. zł; po korekcie -311 tys. zł

Różnica: -142 tys. zł - wynika z korekty krótkoterminowych aktywów finansowych spółki Fasing Moj

poz. G. Środki pieniężna na koniec okresu

przed korektą 1.492 tys. zł; po korekcie 1.349 tys. zł

Różnica: - 143 tys. zł - wynika z korekty krótkoterminowych aktywów finansowych spółki Fasing Moj

Korekty za rok 2004r.

Skonsolidowany Bilans na 31.12.2004r.

Wykaz korekt:

Skonsolidowany Raport kwartalny za I kwartał 2005 roku RS-QS 1/2005

Aktywa

poz. I. Aktywa trwałe

przed korektą 32.067 tys. zł; po korekcie 33.084 tys. zł

Różnica: +1.017 tys. zł – wynika z przeszacowania środków trwałych wg MSR.

poz.I.3 Rzeczowe aktywa trwałe

przed korektą 24.110 tys. zł; po korekcie 25.127 tys. zł

Różnica: +1.017 tys. – wynika z przeszacowania środków trwałych wg MSR.

Aktywa razem

przed korektą 87.845 tys. zł; po korekcie 88.862 tys. zł

Różnica: +1.017 tys. zł – wynika z przeszacowania środków trwałych wg MSR.

Pasywa

poz. I. Kapitał własny

przed korektą 44.666 tys. zł; po korekcie 45.683 tys. zł

Różnica: +1.017 tys. zł – wynika z przeszacowania środków trwałych zgodnie z MSR.

poz. I.5. Kapitał z aktualizacji wyceny

przed korektą 7.468 tys. zł; po korekcie 8.240 tys. zł

Różnica: +772 tys. zł - wynika z przeszacowania środków trwałych wg MSR.

poz. I.8. Zysk (strata) lat ubiegłych

przed korektą 756 tys. zł; po korekcie 1.034 tys. zł

Różnica : +278 tys. zł - wynika z przeszacowania środków trwałych wg MSR,

poz. I.9. Zysk (strata) netto

przed korektą 4.310 tys. zł; po korekcie 4.277 tys. zł

Różnica: -33 tys. zł - wynika z korekty amortyzacji zgodnie z MSR.

Pasywa razem

przed korektą 87.845 tys. zł, po korekcie 88.862 tys. zł

Różnica: +1.017 tys. zł - wynika z przeszacowania środków trwałych wg MSR.

Korekty I kwartał 2004r.

Skonsolidowany Bilans na 31.03.2004r.

Aktywa

poz. I. Aktywa trwałe

przed korektą 29.484 tys. zł; po korekcie 30.727 tys. zł

Różnica: +1.243 tys. zł – wynika z przeszacowania środków trwałych wg MSR.

poz. I. 3. Rzeczowe aktywa trwałe

przed korektą 21.347 tys. zł; po korekcie 22.590 tys. zł

Różnica: +1.243 tys. zł – wynika z przeszacowania środków trwałych wg MSR.

Aktywa razem

przed korektą 75.457 tys. zł; po korekcie 76.701 tys. zł

Różnica: +1.244 tys. zł – wynika z przeszacowania środków trwałych wg MSR (różnica o 1 tys. zł w stosunku do pozycji powyżej wynika z zaokrąglenia kwot do pełnego tysiąca złotych)

Pasywa

poz. I. Kapitał własny

przed korektą 43.232 tys. zł; po korekcie 44.470 tys. zł

Różnica: +1.238 tys. zł – na kwotę tą składa się: przeszacowanie środków trwałych w kwocie 1.243 tys. zł oraz korekty rezerw na świadczenia pracownicze w kwocie –5 tys. zł.

poz. I.5. Kapitał z aktualizacji wyceny

przed korektą 7.469 tys. zł; po korekcie 8.470 tys. zł

Różnica: +1.001 tys. zł - wynika z przeszacowania środków trwałych wg MSR.

poz. I.8. Zysk (strata) z lat ubiegłych

przed korektą 1.831 tys. zł; po korekcie 2.109 tys. zł

Wykaz korekt:

Skonsolidowany Raport kwartalny za I kwartał 2005 roku RS-QS 1/2005

Różnica: +278 tys. zł - wynika z przeszacowania środków trwałych wg MSR.

poz. I.9 Zysk (strata) netto

przed korektą 2.823 tys. zł; po korekcie 2.782 tys. zł

Różnica: -41 tys. zł – na kwotę tą składa się: korekta amortyzacji z przeszacowania środków trwałych w kwocie -35 tys. zł oraz rezerwa na świadczenia pracownicze w wysokości -6 tys. zł.

poz. IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

przed korektą 30.901 tys. zł; po korekcie 30.907 tys. zł

Różnica: +6 tys. zł - wynika z korekty na świadczenia pracownicze zgodnie z MSR

poz. III.1.2 Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne

przed korektą 522 tys. zł; po korekcie 529 tys. zł

Różnica: +7 tys. zł - wynika z korekty rezerw na świadczenia pracownicze zgodnie z MSR

(różnica o 1 tys. zł w stosunku do pozycji powyżej wynika z zaokrągleń kwot do pełnego tysiąca złotych)

poz. III.1.2 Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne ppkt.b) krótkoterminowa

przed korektą 117 tys. zł; po korekcie 124 tys. zł

Różnica: +7 tys. zł - wynika z korekty rezerw na świadczenia pracownicze zgodnie z MSR

(różnica o 1 tys. zł w stosunku do pozycji powyżej wynika z zaokrągleń kwot do pełnego tysiąca złotych)

Pasywa razem

przed korektą 75.457 tys. zł; po korekcie 76.701 tys. zł

Różnica: +1.244 tys. zł – wynika z przeszacowania środków trwałych wg MSR (różnica o 1 tys. zł w stosunku do pozycji powyżej wynika z zaokrągleń kwot do pełnego tysiąca złotych)

Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 m-ce kończące się 31.03.2004

poz. II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów

przed korektą 12.681 tys. zł; po korekcie 12.716 tys. zł

Różnica: +35 tys. zł - wynika z korekty amortyzacji zgodnie z MSR

poz. II.1 Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

przed korektą 9.163 tys. zł; po korekcie 9.198 tys. zł

Różnica: +35 tys. zł - wynika z korekty amortyzacji zgodnie z MSR

poz. III Zysk (strata) brutto ze sprzedaży

przed korektą 5.617 tys. zł; po korekcie 5.582 tys. zł

Różnica: -35 tys. zł - wynika z korekty amortyzacji zgodnie z MSR

poz. V. Koszty ogólnego zarządu

przed korektą 4.318 tys. zł; po korekcie 4.317 tys. zł

Różnica: -1 tys. zł - wynika z zaokrągleń kwot do pełnego tysiąca złotych

poz. VI. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży

przed korektą 883 tys. zł; po korekcie 849 tys. zł

Różnica: -34 tys. zł wynika z korekty amortyzacji zgodnie z MSR

poz. VIII. Pozostałe koszty operacyjne

przed korektą 878 tys. zł; po korekcie 885 tys. zł

Różnica: +7 tys. zł - wynika z korekty rezerw na świadczenia pracownicze zgodnie z MSR

poz. VIII. 3. Inne koszty operacyjne

przed korektą 666 tys. zł; po korekcie 673 tys. zł

Różnica: +7 tys. zł wynika z korekty rezerw na świadczenia pracownicze zgodnie z MSR

poz. IX Zysk (strata) z działalności operacyjnej

przed korektą 447 tys. zł; po korekcie 406 tys. zł

Różnica: -41 tys. zł - wynika z korekty rezerw na świadczenia pracownicze w kwocie -6 tys. zł oraz korekty amortyzacji w kwocie -35 tys. zł zgodnie z MSR.

poz. XIII Zysk (strata) z działalności gospodarczej

Wykaz korekt:

Skonsolidowany Raport kwartalny za I kwartał 2005 roku RS-QS 1/2005

przed korektą 98 tys. zł, po korekcie 57 tys. zł

Różnica: -41 tys. zł - wynika z korekty rezerw na świadczenia pracownicze w kwocie -6 tys. zł oraz z korekty amortyzacji w kwocie -35 tys. zł zgodnie z MSR.

poz. XVII. Zysk (strata) brutto

przed korektą 2940 tys. zł; po korekcie 2899 tys. zł

Różnica: -41 tys. zł - wynika z korekty rezerw na świadczenia pracownicze w kwocie -6 tys. zł oraz z korekty amortyzacji w kwocie -35 tys. zł zgodnie z MSR.

poz. XVII. Zysk (strata) netto

przed korektą 2823 tys. zł; po korekcie 2782 tys. zł

Różnica: -41 tys. zł - wynika z korekty rezerw na świadczenia pracownicze w kwocie -6 tys. zł oraz z korekty amortyzacji w kwocie -35 tys. zł zgodnie z MSR.

Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za 3 m-ce kończące się 31.03.2004

poz. I.5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

przed korektą 0 tys. ; po korekcie 1.001 tys. zł

Różnica: + 1.001 tys. zł - wynika z przeszacowania środków trwałych wg MSR.

poz. I.5.2 Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

przed korektą 7.469 tys. zł; po korekcie 8.470 tys. zł

Różnica: +1.001 tys. zł - wynika z przeszacowania środków trwałych

poz. I.8.2.ppkt.a) Zysk lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych

porównywalnych – odnośnik zwiększenie zmiany konsolidacyjne

przed korektą 7 tys. zł; po korekcie 285 tys. zł

Różnica: -278 tys. zł – wynika z przeszacowania z środków trwałych wg MSR

poz. I.8.3. Zysk lat ubiegłych na koniec okresu

przed korektą 1.831 tys. zł; po korekcie 2.109 tys. zł

Różnica: +278 tys. zł - wynika z przeszacowania środków trwałych wg MSR.

poz. I.8.7. Zysk (strata) lat ubiegłych na koniec okresu

przed korektą 1.831 tys. zł; po korekcie 2.109 tys. zł

Różnica: +278 tys. zł - wynika z przeszacowania środków trwałych wg MSR.

poz.I.9. Wynik netto

przed korektą 2.823 tys. zł; po korekcie 2.782 tys. zł

Różnica: -41 tys. zł - wynika z korekty amortyzacji i rezerw na świadczenia pracownicze zgodnie z MSR.

poz. II. Kapitał własny na koniec okresu

przed korektą 43.232 tys. zł; po korekcie 44.470 tys. zł

Różnica: +1.238 tys. zł - wynika z przeszacowania środków trwałych w kwocie 1.243 tys. zł oraz korekty rezerw na świadczenia pracownicze w kwocie -5 tys. zł. wg MSR.

poz. III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

przed korektą 43.232 tys. zł; po korekcie 44.470 tys. zł

Różnica: +1.238 tys. zł - wynika z przeszacowania środków trwałych w kwocie 1.243 tys. zł oraz korekty rezerw na świadczenia pracownicze w kwocie -5 tys. zł. wg MSR.

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za 3 m-ce kończące się 31.03.2004

poz. A.I. Zysk (strata) netto

przed korektą 2.823 tys. zł; po korekcie 2.782 tys. zł

Różnica: -41 tys. zł - wynika z korekty amortyzacji w kwocie -35 tys. zł oraz korekty rezerw na świadczenia pracownicze w kwocie -6 tys. zł zgodnie z MSR

poz. A.II. Korekty razem

przed korektą -5.724 tys. zł; po korekcie -5.683 tys. zł

Różnica: -41 tys. zł - wynika z korekty amortyzacji w kwocie -35 tys. zł oraz korekty rezerw na świadczenia pracownicze w kwocie -6 tys. zł wg MSR.

Wykaz korekt:

Skonsolidowany Raport kwartalny za I kwartał 2005 roku RS-QS 1/2005

poz.A.II.3. Amortyzacja

przed korektą -2128 tys. zł; po korekcie -2093 tys. zł

Różnica: +35 tys. zł; - wynika z korekty amortyzacji zgodnie z MSR

poz.A.II.6. Zmiana stanu rezerw

przed korektą 373 tys. zł; po korekcie 379 tys. zł

Różnica: +6 tys. zł - wynika z korekty rezerw na świadczenia pracownicze wg MSR.

Tabela „Wybrane dane finansowe” podane w tysiącach

Zgodnie z wyżej przedstawionymi korektami zmianie uległy wielkości prezentowane w tabeli, natomiast w kol. III dane za okres 01.01.2004 do 31.03.2004 pomyłkowo wstawiano dane za I kwartał 2003 roku i tak:

poz. I. przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w kol. III. było 15.638 tys. zł; jest 18.298 tys. zł, w kol. V było 3.262 EUR jest 3817 EUR,

poz. II. zysk (strata) z działalności operacyjnej kol. II. przed korektą 128 tys. zł po korekcie 125 tys. zł; kol. III. było 976 tys. zł jest 406 tys. zł w kol. V było 204 EUR jest 85 EUR

poz. III. zysk (strata) brutto kol. II przed korektą 692 tys. zł po korekcie 689 tys. zł; w kol. III było 561 tys. zł jest 2.899 tys. zł; w kol. V było 117 EUR jest 605 EUR

poz. IV. zysk (strata) netto w kol. II. przed korektą 469 tys. zł po korekcie 466 tys. zł; w kol. III. było 440 tys. zł jest 2.782 tys. zł; w kol. V było 92 EUR jest 580 EUR

poz. V. przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej w kol. II przed korektą -3.451 tys. zł; po korekcie -3.010 tys. zł; w kol. III. było -2.829 tys. zł jest -2.901 tys. zł; w kol. V było -590 EUR jest -605 EUR

poz. VI. przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej w kol. II przed korektą 1.573 tys. zł; po korekcie 1.430 tys. zł. w kol. III było -288 tys. zł, jest 712 tys. zł; w kol. V. -60 EUR jest 149 EUR

poz. VII. przepływy pieniężne netto z działalności finansowej w kol. III było 3.023 tys. zł, jest 2.875 tys. zł w kol. V było 631 EUR jest 600 EUR.

poz. VIII. przepływy pieniężne netto razem w kol. II przed korektą -811 tys. zł, po korekcie -313 tys. zł; kol. III. było -94 tys. zł jest 686 tys. zł, w kol. V. -20 EUR jest 143 EUR

poz. IX. aktywa razem w kol. II przed korektą 85.298 tys. zł po korekcie 86.234 tys. zł, w kol. III było 66.758 tys. zł, jest 76.701 tys. zł w kol. V było 14.068 EUR jest 16.163 EUR

poz. X. zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w kol. II przed korektą 38.837 tys. zł po korekcie 38.843 tys. zł w kol. III było 26.841 tys. zł jest 30907 tys. zł, w kol. V było 5.656 EUR jest 6.513 EUR

poz. XI. zobowiązania długoterminowe w kol. III było 1.663 tys. zł jest 7.516 tys. zł, w kol. V. było 350 EUR jest 1.584 EUR

poz. XII. zobowiązania krótkoterminowe w kol. III było 24.316 tys. zł jest 20.793 tys. zł, w kol. V. było 5.124 EUR jest 4.382 EUR

poz. XIII. kapitał własny w kol. II przed korektą 45.135 tys. zł po korekcie 46.065 tys. zł. w kol. III było 39.877 tys. zł. jest 44.470 tys. zł w kol. V było 8.403 EUR, jest 9.371 EUR

poz. XVI. zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EURO) w kol. III było 0,15 zł jest 1,05 zł w kol. V było 0,03 EUR jest 0,22 EUR

poz. XVIII. wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) w kol. II przed korektą 14,53 zł po korekcie 14,83 zł, w kol. III było 12,83 zł jest 14,31 zł, w kol. V było 2,70 EUR jest 3,02 EUR.