

Wykaz korekt

Skonsolidowany Raport kwartalny za II kwartał 2005 roku RS-QS 2/2005

Do skorygowanego raportu skonsolidowanego za II kwartał 2005 roku dołączony został skonsolidowany bilans na 31.12.2004r.

Skonsolidowany Bilans na 30.06.2005

Pasywa

poz. I. Kapitał własny

przed korektą 44.476 tys. zł po korekcie 45.787 tys. zł.

Różnica: +1.311 tys. zł dotyczy błędnie zaliczonego odpisu aktualizującego udziały Fasing-Moj Sp. z o.o., będącego nadwyżką wartości rynkowej nad wartością księgową aportów przekazanych przez Spółkę Fasing SA do Spółki Fasing Moj. Przed korektą kwota ta prezentowana była w „Długoterminowych rozliczeniach międzyokresowych”. Ponieważ ma to jednak wpływ na zysk lat ubiegłych w sprawozdaniu skonsolidowanym, po korekcie została prawidłowo odniesiona na zysk lat ubiegłych.

poz. I.8. Zysk lat ubiegłych

przed korektą 1.962 tys. zł po korekcie 3.273 tys. zł

Różnica: +1.311 tys. zł dotyczy błędnie zaliczonego odpisu aktualizującego udziały Fasing-Moj Sp. z o.o., będącego nadwyżką wartości rynkowej nad wartością księgową aportów przekazanych przez Spółkę Fasing SA do Spółki Fasing Moj. Przed korektą kwota ta prezentowana była w „Długoterminowych rozliczeniach międzyokresowych”. Ponieważ ma to jednak wpływ na zysk lat ubiegłych w sprawozdaniu skonsolidowanym, po korekcie została prawidłowo odniesiona na zysk lat ubiegłych.

poz. IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

przed korektą 41.852 tys. zł po korekcie 40.541 tys. zł

Różnica: -1.311 tys. zł dotyczy błędnie zaliczonego odpisu aktualizującego udziały Fasing-Moj Sp. z o.o., będącego nadwyżką wartości rynkowej nad wartością księgową aportów przekazanych przez Spółkę Fasing SA do Spółki Fasing Moj. Przed korektą kwota ta prezentowana była w „Długoterminowych rozliczeniach międzyokresowych”. Ponieważ ma to jednak wpływ na zysk lat ubiegłych w sprawozdaniu skonsolidowanym, po korekcie została prawidłowo odniesiona na zysk lat ubiegłych.

poz. IV.4 Rozliczenia międzyokresowe

przed korektą 4.121 tys. zł po korekcie 2.810 tys. zł

Różnica: -1.311 tys. zł dotyczy błędnie zaliczonego odpisu aktualizującego udziały Fasing Moj Sp. z o.o., będącego nadwyżką wartości rynkowej nad wartością księgową aportów przekazanych przez Spółkę Fasing SA do Spółki Fasing Moj. Przed korektą kwota ta była prezentowana w „Długoterminowych rozliczeniach międzyokresowych”. Ponieważ ma to jednak wpływ na zysk lat ubiegłych w sprawozdaniu skonsolidowanym, po korekcie została prawidłowo odniesiona na zysk lat ubiegłych.

poz. IV.4.2 ppkt. b. Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe

przed korektą 4.056 tys. zł po korekcie 2.745 tys. zł

Różnica: -1.311 tys. zł dotyczy błędnie zaliczonego odpisu aktualizującego udziały Fasing Moj Sp. z o.o., będącego nadwyżką wartości rynkowej nad wartością księgową aportów przekazanych przez Spółkę Fasing SA do Spółki Fasing Moj. Przed korektą kwota ta była prezentowana w „Długoterminowych rozliczeniach międzyokresowych”. Ponieważ ma to jednak wpływ na zysk lat ubiegłych w sprawozdaniu skonsolidowanym, po korekcie została prawidłowo odniesiona na zysk lat ubiegłych.

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

w kol. II.

wartość księgową: przed korektą 44.476 tys. zł; po korekcie 45.787 tys. zł

Wykaz korekt

Skonsolidowany Raport kwartalny za II kwartał 2005 roku RS-QS 2/2005

wartość księgowa na jedną akcję w zł przed korektą 14,31 zł; po korekcie 14,74 zł
w kol. III.

wartość księgowa: przed korektą 44.754 tys. zł; po korekcie 46.065 tys. zł

wartość księgowa na jedną akcję w zł przed korektą 14,40 zł; po korekcie 14,83 zł
w kol. IV.

wartość księgowa: przed korektą 43.817 tys. zł; po korekcie 45.128 tys. zł

wartość księgowa na jedną akcję w zł przed korektą 14,10 zł; po korekcie 14,52 zł
w kol. V.

wartość księgowa: przed korektą 43.169 tys. zł; po korekcie 44.470 tys. zł

wartość księgowa na jedną akcję w zł przed korektą 13,89 zł; po korekcie 14,31 zł

Tabela pod „rachunkiem zysków i strat”

W związku ze zmianą wysokości zysku netto 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 -319 tys. zł; po korekcie 1.639 tys. zł

zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w zł przed korektą -0,10 zł, po dokonaniu korekty +0.53 zł

Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za 6 m-cy kończących się 30.06.2005

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

przed korektą 44.372 tys. zł po korekcie 45.683 tys. zł

Różnica: +1.311 tys. zł dotyczy błędnie zaliczonego odpisu aktualizującego udziały Fasing Moj Sp. z o.o., będącego nadwyżką wartości rynkowej nad wartością księgową aportów przekazanych przez Spółkę Fasing SA do Spółki Fasing Moj. Przed korektą kwota ta prezentowana była w „Długoterminowych rozliczeniach międzyokresowych”. Ponieważ ma to jednak wpływ na zysk lat ubiegłych w sprawozdaniu skonsolidowanym, po korekcie została prawidłowo odniesiona na zysk lat ubiegłych.

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

przed korektą 44.372 tys. zł po korekcie 45.683 tys. zł

Różnica: +1.311 tys. zł dotyczy błędnie zaliczonego odpisu aktualizującego udziały Fasing Moj Sp. z o.o., będącego nadwyżką wartości rynkowej nad wartością księgową aportów przekazanych przez Spółkę Fasing SA do Spółki Fasing Moj. Przed korektą kwota ta prezentowana była w „Długoterminowych rozliczeniach międzyokresowych”. Ponieważ ma to jednak wpływ na zysk lat ubiegłych w sprawozdaniu skonsolidowanym, po korekcie została prawidłowo odniesiona na zysk lat ubiegłych.

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

przed korektą 4.000 tys. zł po korekcie 5.311 tys. zł

Różnica: +1.311 tys. zł dotyczy błędnie zaliczonego odpisu aktualizującego udziały Fasing Moj Sp. z o.o., będącego nadwyżką wartości rynkowej nad wartością księgową aportów przekazanych przez Spółkę Fasing SA do Spółki Fasing Moj. Przed korektą kwota ta prezentowana była w „Długoterminowych rozliczeniach międzyokresowych”. Ponieważ ma to jednak wpływ na zysk lat ubiegłych w sprawozdaniu skonsolidowanym, po korekcie została prawidłowo odniesiona na zysk lat ubiegłych.

poz. I.8.1. Zysk lat ubiegłych na początek okresu oraz

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

przed korektą 4.000 tys. zł po korekcie 5.311 tys. zł

Różnica: +1.311 tys. zł dotyczy błędnie zaliczonego odpisu aktualizującego udziały Fasing Moj Sp. z o.o., będącego nadwyżką wartości rynkowej nad wartością księgową aportów przekazanych przez Spółkę Fasing SA do Spółki Fasing Moj. Przed korektą kwota ta prezentowana była w

„Długoterminowych rozliczeniach międzyokresowych”. Ponieważ ma to jednak wpływ na zysk lat ubiegłych w sprawozdaniu skonsolidowanym, po korekcie została prawidłowo odniesiona na zysk lat ubiegłych.

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

przed korektą 1.962 tys. zł po korekcie 3.273 tys. zł

Różnica: +1.311 tys. zł dotyczy błędnie zaliczonego odpisu aktualizującego udziały Fasing Moj Sp. z o.o., będącego nadwyżką wartości rynkowej nad wartością księgową aportów przekazanych przez Spółkę Fasing SA do Spółki Fasing Moj. Przed korektą kwota ta prezentowana była w „Długoterminowych rozliczeniach międzyokresowych”. Ponieważ ma to jednak wpływ na zysk lat ubiegłych w sprawozdaniu skonsolidowanym, po korekcie została prawidłowo odniesiona na zysk lat ubiegłych.

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

przed korektą 1.962 tys. zł po korekcie 3.273 tys. zł

Różnica: +1.311 tys. zł dotyczy błędnie zaliczonego odpisu aktualizującego udziały Fasing Moj Sp. z o.o., będącego nadwyżką wartości rynkowej nad wartością księgową aportów przekazanych przez Spółkę Fasing SA do Spółki Fasing Moj. Przed korektą kwota ta prezentowana była w „Długoterminowych rozliczeniach międzyokresowych”. Ponieważ ma to jednak wpływ na zysk lat ubiegłych w sprawozdaniu skonsolidowanym, po korekcie została prawidłowo odniesiona na zysk lat ubiegłych.

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

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

przed korektą 44.476 tys. zł po korekcie 45.787 tys. zł

Różnica: +1.311 tys. zł dotyczy błędnie zaliczonego odpisu aktualizującego udziały Fasin- Moj Sp. z o.o., będącego nadwyżką wartości rynkowej nad wartością księgową aportów przekazanych przez Spółkę Fasing SA do Spółki Fasing Moj. Przed korektą kwota ta prezentowana była w „Długoterminowych rozliczeniach międzyokresowych”. Ponieważ ma to jednak wpływ na zysk lat ubiegłych w sprawozdaniu skonsolidowanym, po korekcie została prawidłowo odniesiona na zysk lat ubiegłych.

Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za 3 m-ce kończące się 30.06.2005

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

przed korektą 44.372 tys. zł po korekcie 45.683 tys. zł

Różnica: +1.311 tys. zł dotyczy błędnie zaliczonego odpisu aktualizującego udziały Fasing Moj Sp. z o.o., będącego nadwyżką wartości rynkowej nad wartością księgową aportów przekazanych przez Spółkę Fasing SA do Spółki Fasing Moj. Przed korektą kwota ta prezentowana była w „Długoterminowych rozliczeniach międzyokresowych”. Ponieważ ma to jednak wpływ na zysk lat ubiegłych w sprawozdaniu skonsolidowanym, po korekcie została prawidłowo odniesiona na zysk lat ubiegłych.

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

przed korektą 44.372 tys. zł po korekcie 45.683 tys. zł

Różnica: +1.311 tys. zł dotyczy błędnie zaliczonego odpisu aktualizującego udziały Fasing Moj Sp. z o.o., będącego nadwyżką wartości rynkowej nad wartością księgową aportów przekazanych przez Spółkę Fasing SA do Spółki Fasing Moj. Przed korektą kwota ta prezentowana była w „Długoterminowych rozliczeniach międzyokresowych”. Ponieważ ma to jednak wpływ na zysk lat ubiegłych w sprawozdaniu skonsolidowanym, po korekcie została prawidłowo odniesiona na zysk lat ubiegłych.

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

przed korektą 8.260 tys. zł po korekcie 8.269 tys. zł

Różnica: +9 tys. zł wynika z nieprawidłowo ustalonego BO na II kwartał 2005r.

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

przed korektą 3.887 tys. zł po korekcie 5.198 tys. zł

Wykaz korekt

Skonsolidowany Raport kwartalny za II kwartał 2005 roku RS-QS 2/2005

Różnica: +1.311 tys. zł dotyczy błędnie zaliczonego odpisu aktualizującego udziały Fasing Moj Sp. z o.o., będącego nadwyżką wartości rynkowej nad wartością księgową aportów przekazanych przez Spółkę Fasing SA do Spółki Fasing Moj. Przed korektą kwota ta prezentowana była w „Długoterminowych rozliczeniach międzyokresowych”. Ponieważ ma to jednak wpływ na zysk lat ubiegłych w sprawozdaniu skonsolidowanym, po korekcie została prawidłowo odniesiona na zysk lat ubiegłych.

poz. I.8.1. Zysk lat ubiegłych na początek okresu oraz

poz. I.8.2. Zysk lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych przed korektą 3.887 tys. zł po korekcie 5.198 tys. zł

Różnica: +1.311 tys. zł dotyczy błędnie zaliczonego odpisu aktualizującego udziały Fasing Moj Sp. z o.o., będącego nadwyżką wartości rynkowej nad wartością księgową aportów przekazanych przez Spółkę Fasing SA do Spółki Fasing Moj. Przed korektą kwota ta prezentowana była w „Długoterminowych rozliczeniach międzyokresowych”. Ponieważ ma to jednak wpływ na zysk lat ubiegłych w sprawozdaniu skonsolidowanym, po korekcie została prawidłowo odniesiona na zysk lat ubiegłych.

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

przed korektą 1.962 tys. zł po korekcie 3.273 tys. zł

Różnica: +1.311 tys. zł dotyczy błędnie zaliczonego odpisu aktualizującego udziały Fasing Moj Sp. z o.o., będącego nadwyżką wartości rynkowej nad wartością księgową aportów przekazanych przez Spółkę Fasing SA do Spółki Fasing Moj. Przed korektą kwota ta prezentowana była w „Długoterminowych rozliczeniach międzyokresowych”. Ponieważ ma to jednak wpływ na zysk lat ubiegłych w sprawozdaniu skonsolidowanym, po korekcie została prawidłowo odniesiona na zysk lat ubiegłych.

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

przed korektą 1.962 tys. zł po korekcie 3.273 tys. zł

Różnica: +1.311 tys. zł dotyczy błędnie zaliczonego odpisu aktualizującego udziały Fasing Moj Sp. z o.o., będącego nadwyżką wartości rynkowej nad wartością księgową aportów przekazanych przez Spółkę Fasing SA do Spółki Fasing Moj. Przed korektą kwota ta prezentowana była w „Długoterminowych rozliczeniach międzyokresowych”. Ponieważ ma to jednak wpływ na zysk lat ubiegłych w sprawozdaniu skonsolidowanym, po korekcie została prawidłowo odniesiona na zysk lat ubiegłych.

poz. I.9. Wynik netto ppkt. b) strata netto

przed korektą 0 tys. zł po korekcie -100tys. zł

Różnica -100tys zł - wynika z korekty za I kwartał 2005r., jest to zmniejszenie straty netto Grupy Kapitałowej

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

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

przed korektą 44.476 tys. zł po korekcie 45.787 tys. zł

Różnica: +1.311 tys. zł dotyczy błędnie zaliczonego odpisu aktualizującego udziały Fasing Moj Sp. z o.o., będącego nadwyżką wartości rynkowej nad wartością księgową aportów przekazanych przez Spółkę Fasing SA do Spółki Fasing Moj. Przed korektą kwota ta prezentowana była w „Długoterminowych rozliczeniach międzyokresowych”. Ponieważ ma to jednak wpływ na zysk lat ubiegłych w sprawozdaniu skonsolidowanym, po korekcie została prawidłowo odniesiona na zysk lat ubiegłych.

Tabela „Wybrane dane finansowe” podane w tysiącach

Zgodnie z wyżej przedstawionymi korektami zmianie uległy wielkości prezentowane w tabeli i tak:

poz. X. zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w kol. II przed korektą 41.852 tys. zł po korekcie 40.541 tys. zł w kol. III przed korektą 36.950 tys. zł po korekcie 35.639 tys. zł, w kol. IV przed korektą 10.359 EUR, po korekcie 10.035 EUR w kol. V przed korektą 8.135 EUR po korekcie 7.846 EUR

Wykaz korekt

Skonsolidowany Raport kwartalny za II kwartał 2005 roku RS-QS 2/2005

poz. XIII. kapitał własny w kol. II przed korektą 44.476 tys. zł po korekcie 45.787 tys. zł. w kol. III przed korektą 43.817 tys. zł po korekcie 45.128 tys. zł, w kol. IV przed korektą 11.009 EUR, po korekcie 11.333 EUR w kol. V przed korektą 9.647 EUR po korekcie 9.935 EUR

poz. XVI. zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EURO) w kol. II przed korektą -0,10 zł, po korekcie 0,53 zł, w kol. III przed korektą -0,02 EUR zł po korekcie 0,13 EUR

poz. XVIII. wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) w kol. II przed korektą 14, 13 zł po korekcie 14,74 zł, w kol. III przed korektą 14,10 zł po korekcie 14,52 zł, w kol. IV przed korektą 3,54 EUR po korekcie 3,65 EUR w kol. V przed korektą 3,10 EUR po korekcie 3,20 EUR.

Korekty II kwartał 2004r.

Skonsolidowany Bilans na 30.06.2004r.

Pasywa

poz. I. Kapitał własny

przed korektą 43.817 tys. zł po korekcie 45.128 tys. zł.

Różnica: +1.311 tys. zł dotyczy błędnie zaliczonego odpisu aktualizującego udziały Fasing Moj Sp. z o.o., będącego nadwyżką wartości rynkowej nad wartością księgową aportów przekazanych przez Spółkę Fasing SA do Spółki Fasing Moj. Przed korektą kwota ta prezentowana była w „Długoterminowych rozliczeniach międzyokresowych”. Ponieważ ma to jednak wpływ na zysk lat ubiegłych w sprawozdaniu skonsolidowanym, po korekcie została prawidłowo odniesiona na zysk lat ubiegłych.

poz. I.8. Zysk lat ubiegłych

przed korektą -273 tys. zł po korekcie 1.038 tys. zł

Różnica: +1.311 tys. zł dotyczy błędnie zaliczonego odpisu aktualizującego udziały Fasing Moj Sp. z o.o., będącego nadwyżką wartości rynkowej nad wartością księgową aportów przekazanych przez Spółkę Fasing SA do Spółki Fasing Moj. Przed korektą kwota ta prezentowana była w „Długoterminowych rozliczeniach międzyokresowych”. Ponieważ ma to jednak wpływ na zysk lat ubiegłych w sprawozdaniu skonsolidowanym, po korekcie została prawidłowo odniesiona na zysk lat ubiegłych.

poz. IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

przed korektą 36.950 tys. zł po korekcie 35.639 tys. zł

Różnica: -1.311 tys. zł dotyczy błędnie zaliczonego odpisu aktualizującego udziały Fasing Moj Sp. z o.o., będącego nadwyżką wartości rynkowej nad wartością księgową aportów przekazanych przez Spółkę Fasing SA do Spółki Fasing Moj. Przed korektą kwota ta prezentowana była w „Długoterminowych rozliczeniach międzyokresowych”. Ponieważ ma to jednak wpływ na zysk lat ubiegłych w sprawozdaniu skonsolidowanym, po korekcie została prawidłowo odniesiona na zysk lat ubiegłych.

poz. IV.4 Rozliczenia międzyokresowe

przed korektą 2.821 tys. zł po korekcie 1.510 tys. zł

Różnica: -1.311 tys. zł dotyczy błędnie zaliczonego odpisu aktualizującego udziały Fasing Moj Sp. z o.o., będącego nadwyżką wartości rynkowej nad wartością księgową aportów przekazanych przez Spółkę Fasing SA do Spółki Fasing Moj. Przed korektą kwota ta prezentowana była w „Długoterminowych rozliczeniach międzyokresowych”. Ponieważ ma to jednak wpływ na zysk lat ubiegłych w sprawozdaniu skonsolidowanym, po korekcie została prawidłowo odniesiona na zysk lat ubiegłych.

poz. IV.4.2 ppkt. b. Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe

przed korektą 2.164 tys. zł po korekcie 853 tys. zł

Różnica: -1.311 tys. zł dotyczy błędnie zaliczonego odpisu aktualizującego udziały Fasing Moj Sp. z o.o., będącego nadwyżką wartości rynkowej nad wartością księgową aportów przekazanych przez Spółkę Fasing SA do Spółki Fasing Moj. Przed korektą kwota ta prezentowana była w „Długoterminowych rozliczeniach międzyokresowych”. Ponieważ ma to jednak wpływ na zysk lat

ubiegłych w sprawozdaniu skonsolidowanym, po korekcie została prawidłowo odniesiona na zysk lat ubiegłych.

Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za 6 m-cy kończących się 30.06.2004

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

ppkt. b. zmniejszenia – zmiany konsolidacyjne

przed korektą 2.097 tys. zł po korekcie 786 tys. zł

Różnica: -1.311 tys. zł dotyczy błędnie zaliczonego odpisu aktualizującego udziały Fasing Moj Sp.

z o.o., będącego nadwyżką wartości rynkowej nad wartością księgową aportów przekazanych przez Spółkę Fasing SA do Spółki Fasing Moj. Przed korektą kwota ta prezentowana była w

„Długoterminowych rozliczeniach międzyokresowych”. Ponieważ ma to jednak wpływ na zysk lat ubiegłych w sprawozdaniu skonsolidowanym, po korekcie została prawidłowo odniesiona na zysk lat ubiegłych.

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

przed korektą -273 tys. zł po korekcie 1.038 tys. zł

Różnica: +1.311 tys. zł dotyczy błędnie zaliczonego odpisu aktualizującego udziały Fasing Moj

Sp. z o.o., będącego nadwyżką wartości rynkowej nad wartością księgową aportów przekazanych przez Spółkę Fasing SA do Spółki Fasing Moj. Przed korektą kwota ta prezentowana była w

„Długoterminowych rozliczeniach międzyokresowych”. Ponieważ ma to jednak wpływ na zysk lat ubiegłych w sprawozdaniu skonsolidowanym, po korekcie została prawidłowo odniesiona na zysk lat ubiegłych.

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

przed korektą -273 tys. zł po korekcie 1.038 tys. zł

Różnica: +1.311 tys. zł dotyczy błędnie zaliczonego odpisu aktualizującego udziały Fasing Moj

Sp. z o.o., będącego nadwyżką wartości rynkowej nad wartością księgową aportów przekazanych przez Spółkę Fasing SA do Spółki Fasing Moj. Przed korektą kwota ta prezentowana była w

„Długoterminowych rozliczeniach międzyokresowych”. Ponieważ ma to jednak wpływ na zysk lat ubiegłych w sprawozdaniu skonsolidowanym, po korekcie została prawidłowo odniesiona na zysk lat ubiegłych.

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

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

przed korektą 43.817 tys. zł po korekcie 45.128 tys. zł

Różnica: +1.311 tys. zł dotyczy błędnie zaliczonego odpisu aktualizującego udziały Fasing Moj

Sp. z o.o., będącego nadwyżką wartości rynkowej nad wartością księgową aportów przekazanych przez Spółkę Fasing SA do Spółki Fasing Moj. Przed korektą kwota ta prezentowana była w

„Długoterminowych rozliczeniach międzyokresowych”. Ponieważ ma to jednak wpływ na zysk lat ubiegłych w sprawozdaniu skonsolidowanym, po korekcie została prawidłowo odniesiona na zysk lat ubiegłych.

Zestawienie zmian skonsolidowanym w kapitale własnym za 3 m-ce kończące się 30.06.2004r.

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

przed korektą 1.824 tys. zł po korekcie 2.109tys.zł

Różnica: +285 tys. zł wynika z nieprawidłowo ustalonego BO na II kwartał 2005r.

poz. I.8.1 Zysk z lat ubiegłych na pocz. okresu, oraz

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

przed korektą 1.824 tys. zł po korekcie 2.109tys. zł

Różnica: +285 tys. zł wynika z nieprawidłowo ustalonego BO na II kwartał 2005r.

poz. I.8.2.a. Zwiększenia

przed korektą 0 tys. zł po korekcie -285tys. zł

Różnica -285tys. – wynika z korekty środków trwałych za I kwartał 2005 r.

poz. I.8.2.b. Zmniejszenia zysku lat ubiegłych

Wykaz korekt

Skonsolidowany Raport kwartalny za II kwartał 2005 roku RS-QS 2/2005

przed korektą 1.017 tys. zł po korekcie 786tys. zł

Różnica -285tys. zł – wynika z korekty środków trwałych za I kwartał 2005 r.

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

przed korektą 1.038 tys. zł po korekcie -273 tys. zł

Różnica: +1.311 tys. zł dotyczy błędnie zaliczonego odpisu aktualizującego udziały Fasing Moj Sp. z o.o., będącego nadwyżką wartości rynkowej nad wartością księgową aportów przekazanych przez Spółkę Fasing SA do Spółki Fasing Moj. Przed korektą kwota ta prezentowana była w „Długoterminowych rozliczeniach międzyokresowych”. Ponieważ ma to jednak wpływ na zysk lat ubiegłych w sprawozdaniu skonsolidowanym, po korekcie została prawidłowo odniesiona na zysk lat ubiegłych.

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

przed korektą 1.038 tys. zł po korekcie -273 tys. zł

Różnica: +1.311 tys. zł dotyczy błędnie zaliczonego odpisu aktualizującego udziały Fasing Moj Sp. z o.o., będącego nadwyżką wartości rynkowej nad wartością księgową aportów przekazanych przez Spółkę Fasing SA do Spółki Fasing Moj. Przed korektą kwota ta prezentowana była w „Długoterminowych rozliczeniach międzyokresowych”. Ponieważ ma to jednak wpływ na zysk lat ubiegłych w sprawozdaniu skonsolidowanym, po korekcie została prawidłowo odniesiona na zysk lat ubiegłych.

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

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

przed korektą 43.817 tys. zł po korekcie 45.128 tys. zł

Różnica: +1.311 tys. zł dotyczy błędnie zaliczonego odpisu aktualizującego udziały Fasing Moj Sp. z o.o., będącego nadwyżką wartości rynkowej nad wartością księgową aportów przekazanych przez Spółkę Fasing SA do Spółki Fasing Moj. Przed korektą kwota ta prezentowana była w „Długoterminowych rozliczeniach międzyokresowych”. Ponieważ ma to jednak wpływ na zysk lat ubiegłych w sprawozdaniu skonsolidowanym, po korekcie została prawidłowo odniesiona na zysk lat ubiegłych.