

Korekta raportu za I kwartał 2004 roku

Raport bieżący 46/2004 z dnia 13 lipca 2004 roku

Zarząd Impel S.A. podaje do publicznej wiadomości sprostowanie danych finansowych zamieszczonych w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie za I kwartał 2004r. (SA-QSr 1/2004), przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 17 maja 2004 roku.

WYBRANE DANE FINANSOWE

Poz. V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej podano: 2 272 tys. zł winno być: 10 813 tys. zł, (w EUR) podano 474 tys. EUR winno być: 2 256 tys. EUR. Poz. VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej podano: -6 251 tys. zł winno być: -10 271 tys. zł, (w EUR) podano -1 304 tys. EUR winno być: -2 143 tys. EUR. Poz. VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej podano: -38 463 tys. zł winno być: -42 984 tys. zł, (w EUR) podano -8 023 tys. EUR winno być: -8 967 tys. EUR.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Poz. A II. Korekty razem podano: -1 021 tys. zł winno być: 7 520 tys. zł. Poz. A II 5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) podano: 1 019 tys. zł winno być: 79 tys. zł. Poz. A II 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów podano: 1 807 tys. zł winno być: 2 288 tys. zł. Poz. A II 12. Inne korekty podano: -5 493 tys. zł winno być: 3 507 tys. zł. Poz. A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej podano: 2 272 tys. zł winno być: 10 813 tys. zł. Poz. B I. Wpływy podano: 1 643 tys. zł winno być: 3 623 tys. zł. Poz. B 3 a). Z aktywów finansowych, w tym w jednostkach powiązanych -inne wpływy z aktywów finansowych podano: 140 tys. zł winno być: 2 120 tys. zł. Poz. B II. Wydatki podano: -7 894 tys. zł winno być: -13 894 tys. zł. Poz. B II 5. Inne wydatki inwestycyjne podano: 0 tys. zł winno być: -6 000 tys. zł. Poz. B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej podano: -6 251 tys. zł winno być: -10 271 tys. zł. Poz. C I. Wpływy podano: 11 816 tys. zł winno być: 4 329 tys. zł. Poz. C I 2. Kredyty i pożyczki podano: 8 638 tys. zł winno być: 4 151 tys. zł. Poz. C I 4. Inne wpływy finansowe podano: 3 178 tys. zł winno być: 178 tys. zł. Poz. C II. Wydatki podano: -50 279 tys. zł winno być: -47 313 tys. zł. Poz. C II 4. Spłaty kredytów i pożyczek podano: -11 098 tys. zł winno być: -8 577 tys. zł. Poz. C II 8. Odsetki podano: -623 tys. zł winno być: -178 tys. zł. Poz. C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej podano: -38 463 tys. zł winno być: -42 984 tys. zł.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Poz. A II. Korekty razem podano: 23 751 tys. zł winno być: 21 771 tys. zł. Poz. A II 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów podano: 4 293 tys. zł winno być: 2 313 tys. zł. Poz. A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej podano: 25 807 tys. zł winno być: 23 827 tys. zł. Poz. B I. Wpływy podano: 5 205 tys. zł winno być: 7 185 tys. zł. Poz. B 3 a). Z aktywów finansowych, w tym w jednostkach powiązanych -inne wpływy z aktywów finansowych podano: 0 tys. zł winno być: 1 980 tys. zł. Poz. B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej podano: -25 695 tys. zł winno być: -23 715 tys. zł.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Poz. II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów podano: -129 959 tys. zł winno być: -129 204 tys. zł.
Poz. II 1. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów podano: -129 874 tys. zł winno być: -129 119 tys. zł.
Poz. III. Zysk brutto ze sprzedaży podano: 628 tys. zł winno być: 1 383 tys. zł.
Poz. V. Koszt ogólnego zarządu: -11 256 tys. zł winno być: -12 011 tys. zł.

Podstawa prawna:

PPO Art. 81 ust.1. pkt.3