

Grupa Kapitałowa FASING SA
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

(kwoty wyrażone są w tys. zł)

BILANS

	stan na 31.12.2011 koniec kwartału/2011	stan na 30.09.2011 koniec kwartału/2011	stan na 31.12.2010 koniec roku/2010	stan na 30.09.2010 koniec kwartału/2010
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	69544	58598	59507	59228
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	55	66	97	110
-inne wartości niematerialne i prawne	55	66	97	110
2. Rzeczowe aktywa trwałe	31636	31085	32031	32228
3. Należności długoterminowe	0	0	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	0	0	0	0
4. Inwestycje długoterminowe	37013	26864	26851	26504
4.1. Nieruchomości	258	258	258	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	36755	26606	26593	26504
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	36030	25897	25897	25897
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	36030	25897	25897	25897
b) w pozostałych jednostkach	725	709	696	607
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	840	583	528	386
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	825	559	504	346
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	15	24	24	40
II. Aktywa obrotowe	56699	53904	48758	48040
1. Zapasy	22477	22398	18940	19591
2. Należności krótkoterminowe	30845	26478	26258	22927
2.1. Od jednostek powiązanych	4526	5654	4647	4238
2.2. Od pozostałych jednostek	26319	20824	21611	18689
3. Inwestycje krótkoterminowe	2818	4327	2838	4465
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2818	4327	2838	4465
a) w jednostkach powiązanych	0	0	131	308
b) w pozostałych jednostkach	795	1960	1339	1272
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2023	2367	1368	2885
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	559	701	722	1057
A k t y w a r a z e m	126243	112502	108265	107268
P a s y w a				
I. Kapitał własny	58285	59549	53485	54842
1. Kapitał zakładowy	8731	8731	8731	8731
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	35861	35695	33840	33841
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	8271	8438	8438	8438
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0	0
8. Zysk (strata) netto	5422	6685	2476	3832
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	67958	52953	54780	52426
1. Rezerwy na zobowiązania	1191	1020	967	816
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	50	0	0	22
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1141	854	967	794
a) długoterminowa	1016	831	848	765
b) krótkoterminowa	125	23	119	29
1.3. Pozostałe rezerwy	0	166	0	0
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	0	166	0	0
2. Zobowiązania długoterminowe	9222	11493	11448	8048

Grupa Kapitałowa FASING SA
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

2.1. Wobec jednostek powiązanych	2020	2260	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	7202	9233	11448	8048
3. Zobowiązania krótkoterminowe	54415	37684	39479	40624
3.1. Wobec jednostek powiązanych	15105	5046	5491	3592
3.2. Wobec pozostałych jednostek	39110	32340	33838	36811
3.3. Fundusze specjalne	200	298	150	221
4. Rozliczenia międzyokresowe	3130	2756	2886	2938
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3130	2756	2886	2938
a) długoterminowe	2958	2714	2714	2895
b) krótkoterminowe	172	42	172	43
P a s y w a r a z e m	126243	112502	108265	107268
Wartość księgowa	58285	59549	53485	54842
Liczba akcji	3107249	3107249	3107249	3107249
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	18,76	19,16	17,21	17,65
Rozwodniona liczba akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

Poz. "Rozwodniona liczba akcji" i poz. "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)" nie jest liczona, nie przewiduje się emisji nowych akcji

POZYCJE POZABILANSOWE

	stan na 31.12.2011 koniec kwartału/2011	stan na 30.09.2011 koniec kwartału/2011	stan na 31.12.2010 koniec kwartału/2010	stan na 30.09.2010 koniec poprz. kwartału/2010
1. Należności warunkowe	5902	7701	7373	7380
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	2500	4300	3800	3800
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	2500	4300	3800	3800
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	3402	3401	3573	3580
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	3402	3401	3573	3580
2. Zobowiązania warunkowe	18059	17058	5297	5297
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	7050	6050	5297	5297
- udzielonych gwarancji i poręczeń	7050	6050	5297	5297
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	11009	11008	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	11009	11008	0	0
3. Inne (z tytułu)	4335	4447	1385	1702
obce weksle dyskontowe	4335	4447	1385	1702
Pozycje pozabilansowe, razem	28296	29206	14048	14379

Grupa Kapitałowa FASING SA
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	za 3 m-ce kończące się 31.12.2011	za 12 m-cy kończących się 31.12.2011	za 3 m-ce kończące się 31.12.2010	za 12 m-cy kończących się 31.12.2010
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	26658	93185	20522	71622
- od jednostek powiązanych	1500	7126	1652	5777
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24182	83397	18273	64433
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2476	9788	2249	7189
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	17460	60950	14665	47185
- od jednostek powiązanych	2011	7281	1588	5684
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	15066	51686	12649	40562
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2394	9264	2016	6623
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	9198	32235	5857	24437
IV. Koszty sprzedaży	754	2230	612	1556
V. Koszty ogólnego zarządu	5748	17977	4822	16600
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	2696	12028	423	6281
VII. Pozostałe przychody operacyjne	344	1258	-527	1658
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	21
2. Dotacje	0	0	0	0
3. Inne przychody operacyjne	344	1258	-527	1637
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	2982	4764	227	1764
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1184	2254	177	689
3. Inne koszty operacyjne	1798	2510	50	1075
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	58	8522	-331	6175
X. Przychody finansowe	2194	4938	1437	2993
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	628	628	0	0
- od jednostek powiązanych	628	628	0	0
2. Odsetki, w tym:	338	1005	810	1392
- od jednostek powiązanych	267	511	264	317
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	11	11
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
5. Inne	1228	3305	616	1590
XI. Koszty finansowe	2949	5514	2756	6051
1. Odsetki, w tym:	717	2594	657	2343
- dla jednostek powiązanych	115	207	72	183
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	1298	1298	0	0
4. Inne	934	1622	2099	3708
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	-697	7946	-1650	3117
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	-697	7946	-1650	3117
XV. Podatek dochodowy	566	2524	-294	641
a) część bieżąca	781	2794	-114	711
b) część odroczone	-215	-270	-180	-70
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	-1263	5422	-1356	2476
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	5422	5422	-1356	2476
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	3107249	3107249	3107249	3107249
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,74	1,74	0,89	0,80
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

Poz. "Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych" i poz. "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" nie jest liczona, nie przewiduje się emisji nowych akcji

Grupa Kapitałowa FASING SA
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	za 3 m-ce kończące się 31.12.2011	za 12 m-cy kończące się 31.12.2011	Za 3 m-ce kończące się 31.12.2010	za 12 m-cy kończących się 31.12.2010
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	59549	53485	54842	52594
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	59549	53485	54842	52594
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	8731	8731	8731	8731
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- wydania udziałów (emisji akcji)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia udziałów (akcji)	0	0	0	0
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	8731	8731	8731	8731
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
2.2. Należne wpłaty na podstawowy zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0	0	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	35695	33840	33841	32196
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	165	2020	-1	1644
a) zwiększenia (z tytułu)	165	2020	-1	1644
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-1	1854	-1	1644
- z aktualizacji sprzed.i zlikwid.śr. trwałych	166	166	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- pokrycia straty	0	0	0	0
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	35860	35860	33840	33840
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad polityki rachunkowości	8438	8438	8438	8438
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-166	-166	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- przywrócenie odpisu-udziały Moj s.a.	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	166	166	0	0
- zbycia środków trwałych	166	166	0	0
likwidacji środków trwałych	0	0	0	0
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	8272	8272	8438	8438
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	6685	2476	3832	3229
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	6685	2476	3832	3229
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po korektach	6685	2476	3832	3229

Grupa Kapitałowa FASING SA
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	2476	0	3229
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	2476	0	3229
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	6685	0	3832	0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- pokrycie straty z kapitału zapasowego(ZWZA)	0	0	0	0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	6685	0	3832	0
8. Wynik netto	-1263	5422	-1356	2476
a) zysk netto	-1263	5422	-1356	2476
b) strata netto	0	0	0	0
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	58285	58285	53485	53485
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	58285	58285	53485	53485

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	za 3 m-ce kończące się 31.12.2011	za 12 m-cy kończących się 31.12.2011	za 3 m-ce kończące się 31.12.2010	za 12 m-cy kończących się 31.12.2010
I. Zysk (strata) netto	-1263	5422	-1356	2476
II. Korekty razem	-376	5726	-2162	-1698
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	1194	3986	1116	4163
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	-1	-1
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	945	2325	100	1546
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	0	-53	-32
6. Zmiana stanu rezerw	-44	174	152	-426
7. Zmiana stanu zapasów	-79	-3537	651	-7619
8. Zmiana stanu należności	-4367	-4587	-3331	-4310
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1717	7270	-937	5431
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	258	95	141	-443
11. Inne korekty	0	0	0	-7
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-1639	11148	-3518	778
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0
I. Wpływy	531	1206	230	1124
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0	21
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	476	642	61	103
a) w jednostkach powiązanych	623	629	9	29
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	629	629	29	29
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	-6	0	-20	0

Grupa Kapitałowa FASING SA
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	-147	13	52	74
- zbycie aktywów finansowych	0	0	11	11
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	-147	13	41	63
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	55	564	169	1000
II. Wydatki	985	4453	653	4743
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	654	3252	129	3070
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	258	258
3. Na aktywa finansowe, w tym:	134	134	91	91
a) w jednostkach powiązanych	134	134	0	0
- nabycie aktywów finansowych	134	134	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	91	91
- nabycie aktywów finansowych	0	0	91	91
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	197	1067	175	1324
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-454	-3247	-423	-3619
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		0	0	0
I. Wpływy	5044	10847	7783	22739
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	5044	10847	7665	22462
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0	118	277
II. Wydatki	3294	18093	5359	19262
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	621	0	1585
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	4024	14052	5108	14630
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-1500	0	114	114
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	118	925	287	1073
8. Odsetki	652	2495	-150	1860
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1750	-7246	2424	3477
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-343	655	-1517	636
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-343	655	-1517	636
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	-4155	1368	2885	732
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	-4498	2023	1368	1368
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-64	125	78	78

Grupa Kapitałowa FASING SA
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

OBJAŚNIENIA DO PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Rok 2011

B.I.4. Inne wpływy inwestycyjne

- spłata udzielonych pożyczek (+)564 tys.zł

B.II.4. Inne wydatki inwestycyjne

- udzielenie pożyczek (-)1.067 tys.zł

C.I.4. Inne wpływy finansowe

- otrzymane odsetki

Rok 2010

Wyjaśnienia wymagają następujące pozycje w poszczególnych segmentach sprawozdania:

A.II.10 Inne korekty :

- rozliczenie kontraktu walutowego (-) 7 250,00 zł.

B.I.4 Inne wpływy inwestycyjne :

- spłata udzielonych pożyczek krótkoterminowych (+) 999 663,72 zł.

B.II.4 Inne wydatki inwestycyjne

- udzielone pożyczki krótkoterminowe (-) 1 324 326,50 zł.

C.I.4 Inne wpływy finansowe :

- otrzymane odsetki (+) 269 571,54 zł.

- rozliczenie kontraktu walutowego (-) 7 250,00 zł.