

Grupa Kapitałowa FASING SA
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2011 do 31.03.2011

(kwoty wyrażone są w tys. zł)

BILANS

	stan na 31.03.2011 koniec kwartału/2011	stan na 31.12.2010 koniec roku/2010	stan na 31.03.2010 koniec kwartału/2010	stan na 31.12.2009 koniec roku/2009
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	59114	59507	60160	60512
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	86	97	138	152
-inne wartości niematerialne i prawne	86	97	138	152
2. Rzeczowe aktywa trwałe	31649	32031	33071	33409
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	26851	26851	26503	26503
4.1. Nieruchomości	258	258	0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	26593	26593	26503	26503
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	25897	25897	25897	25897
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych				
wycenianych metodą praw własności	25897	25897	25897	25897
b) w pozostałych jednostkach	696	696	606	606
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	528	528	448	448
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	504	504	441	441
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	24	24	7	7
II. Aktywa obrotowe	50874	48758	38435	35746
1. Zapasy	19748	18940	12440	11321
2. Należności krótkoterminowe	25736	26258	20499	21948
2.1. Od jednostek powiązanych	5523	4647	3015	2582
2.2. Od pozostałych jednostek	20213	21611	17484	19366
3. Inwestycje krótkoterminowe	4715	2838	4747	1937
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4715	2838	4747	1937
a) w jednostkach powiązanych	0	131	230	196
b) w pozostałych jednostkach	1522	1339	1309	1009
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3193	1368	3208	732
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	675	722	749	540
A k t y w a r a z e m	109988	108265	98595	96258
P a s y w a				
I. Kapitał własny	55541	53485	53734	52594
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	33840	33840	32196	32196
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	8438	8438	8438	8438
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	2476	0	3229	0
8. Zysk (strata) netto	2056	2476	1140	3229
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	54447	54780	44861	43664
1. Rezerwy na zobowiązania	953	967	1249	1394
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	7	7
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	953	967	858	866
a) długoterminowa	848	848	780	780
b) krótkoterminowa	105	119	78	86
1.3. Pozostałe rezerwy	0	0	384	521
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	0	0	384	521

Grupa Kapitałowa FASING SA
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2011 do 31.03.2011

2. Zobowiązania długoterminowe	11502	11448	11554	8070
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	1000	1000
2.2. Wobec pozostałych jednostek	11502	11448	10554	7070
3. Zobowiązania krótkoterminowe	39131	39479	29018	31133
3.1. Wobec jednostek powiązanych	5672	5491	2938	2653
3.2. Wobec pozostałych jednostek	33030	33838	25755	28396
3.3. Fundusze specjalne	429	150	325	84
4. Rozliczenia międzyokresowe	2861	2886	3040	3067
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2861	2886	3040	3067
a) długoterminowe	2714	2714	2895	2895
b) krótkoterminowe	147	172	145	172
P a s y w a r a z e m	109988	108265	98595	96258
Wartość księgowa	55541	53485	53734	52594
Liczba akcji	3107249	3107249	3107249	3107249
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	17,87	17,21	17,29	16,93
Rozwodniona liczba akcji	0,00		0,00	
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	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 31.03.2011 koniec kwartału/2011	stan na 31.12.2010 koniec kwartału/2010	stan na 31.03.2010 koniec kwartału/2010	stan na 31.12.2009 koniec roku/2009
1. Należności warunkowe	7665	7373	8348	8 165
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	3800	3800	4800	4 800
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	3800	3800	4800	4 800
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	3865	3573	3548	3 365
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	3865	3573	3548	3 365
2. Zobowiązania warunkowe	6803	5290	1300	1 300
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	6803	5290	1300	1 300
- udzielonych gwarancji i poręczeń	6803	5290	1300	1 300
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
3. Inne (z tytułu)	3339	1385	1737	1 737
obce weksle dyskontowe	3339	1385	1737	1 737
Pozycje pozabilansowe, razem	17807	14048	11385	11 202

Grupa Kapitałowa FASING SA
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2011 do 31.03.2011

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	za 3 m-ce kończące się 31.03.2011	za 3 m-ce kończące się 31.03.2010r.
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	20870	14748
- od jednostek powiązanych	602	757
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	18422	13885
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2448	863
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	14018	8867
- od jednostek powiązanych	495	721
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	11694	8080
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2324	787
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	6852	5881
IV. Koszty sprzedaży	414	251
V. Koszty ogólnego zarządu	3816	3701
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	2622	1929
VII. Pozostałe przychody operacyjne	137	190
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	14
2. Dotacje	0	0
3. Inne przychody operacyjne	137	176
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	51	131
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3	6
3. Inne koszty operacyjne	48	125
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	2708	1988
X. Przychody finansowe	151	114
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0
2. Odsetki, w tym:	44	114
- od jednostek powiązanych	2	5
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0
5. Inne	107	0
XI. Koszty finansowe	700	752
1. Odsetki, w tym:	548	485
- dla jednostek powiązanych	20	38
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0
4. Inne	152	267
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	2159	1350
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	2159	1350
XV. Podatek dochodowy	103	210
a) część bieżąca	103	210
b) część odroczone	0	0
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	2056	1140
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	3392	1871
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	3107249	3107249
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,09	0,60
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 31.03.2011

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	za 3 m-ce kończące się 31.03.2011	za 12 m-cy kończących się 31.12.2010	za 3 m-ce kończące się 31.03.2010r.
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	53485	52594	52594
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	53485	52594	52594
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	8731	8731	8731
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
- wydania udziałów (emisji akcji)	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
- umorzenia udziałów (akcji)	0	0	0
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	8731	8731	8731
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
2.2. Należne wpłaty na podstawowy zakładowy na koniec okresu	0	0	0
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0	0	0
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	33840	32196	32196
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0	1644	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	1644	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	1644	0
- z aktualizacji sprzed.i zlikwid.śr. trwałych	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
- pokrycia straty	0	0	0
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	33840	33840	32196
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad polityki rachunkowości	8438	8438	8438
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
- przywrócenie odpisu-udziały Moj s.a.	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0	0
likwidacji środków trwałych	0	0	0
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	8438	8438	8438
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2476	3229	3229
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2476	3229	3229
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0

Grupa Kapitałowa FASING SA
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2011 do 31.03.2011

7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po korektach	2476	3229	3229
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	3229	0
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	3229	0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2476	0	3229
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
- pokrycie straty z kapitału zapasowego(ZWZA)	0	0	0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	2476	0	3229
8. Wynik netto	2056	2476	1140
a) zysk netto	2056	2476	1140
b) strata netto	0	0	0
c) odpisy z zysku	0	0	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	55541	53485	53734
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	55541	53485	53734

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	za 3 m-ce kończące się 31.03.2011	za 3 m-ce kończące się 31.03.2010r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia		
I. Zysk (strata) netto	2056	1140
II. Korekty razem	2441	771
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0
2. Amortyzacja	833	929
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	571	439
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	-14
6. Zmiana stanu rezerw	-15	-145
7. Zmiana stanu zapasów	-807	-1119
8. Zmiana stanu należności	522	1281
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1316	-363
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	21	-237
11. Inne korekty	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	4497	1911
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	133	17
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	15
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	2	1
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0

Grupa Kapitałowa FASING SA
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2011 do 31.03.2011

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
- odsetki	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
b) w pozostałych jednostkach	2	1
- zbycie aktywów finansowych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
- odsetki	2	1
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	131	1
II. Wydatki	405	1678
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	255	1322
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	150	356
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-272	-1661
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	1759	5806
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
2. Kredyty i pożyczki	1757	5702
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
4. Inne wpływy finansowe	2	104
II. Wydatki	4159	3580
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	3275	2701
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	217	335
8. Odsetki	667	544
9. Inne wydatki finansowe	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2400	2226
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1825	2476
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1825	2476
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	1368	732
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	3193	3208
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	2

Grupa Kapitałowa FASING SA
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2011 do 31.03.2011

OBJAŚNIENIA DO PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

I kwartał 2011

B.I.4. Inne wpływy inwestycyjne	(+)131,0 tys.zł.
- spłata udzielonych pożyczek	(+)131,0 tys.zł.
 B.II.4. Inne wydatki inwestycyjne	 (-) 150,0 tys. zł
- udzielenie pożyczek	(-) 150,0 tys. zł
 C.I.4. Inne wpływy finansowe	 (+) 2,0 tys. zł
- otrzymane odsetki	(+) 2,0 tys. zł

OBJAŚNIENIA DO PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

I kwartał 2010

B.I.4. Inne wpływy inwestycyjne	(+) 1,0 tys. zł
- spłata udzielonych pożyczek	(+) 1,0 tys. zł
 B.II.4. Inne wydatki inwestycyjne	 (-) 356,0 tys. zł
- udzielenie pożyczek	(-) 356,0 tys. zł
 C.I.4. Inne wpływy finansowe	 (+) 104,0 tys. zł
- otrzymane odsetki	(+) 104,0 tys. zł