

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA SA-Q III/2005

Porównywalność danych

Dane zawarte w sprawozdaniu SA-Q za okresy objęte sprawozdaniem tj. III kwartał 2005 roku i za III kwartał 2004 roku są porównywalne.

Informacje do § 91. ust. 4 i ust. 6

Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu, rezerwy, odpisy aktualizujące wartość składników majątku, porównywalność danych.

Zasady wyceny

Raport kwartalny za III kwartał 2005 roku został sporządzony zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości z uwzględnieniem współmierności przychodów i kosztów, ujmowanych według zasady memoriałowej z zachowaniem zasady ostrożności aktywów i pasywów. Zasady wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego zostały szczegółowo przedstawione w raporcie za I półrocze 2005 roku. Przy sporządzaniu raportu kwartalnego za III kwartał 2005 roku, zasady wyceny w stosunku do zasad, według których zostały sporządzone sprawozdania finansowe za I półrocze 2005 roku nie uległy zmianie.

Odpisy aktualizujące należności

Stan odpisów aktualizujących należności na dzień 30.09.2005r. wynosił ogółem 5.911,8 tys. zł i obejmowały należności od dłużników:

- zalegających z zapłatą powyżej 12 miesięcy oraz niezależnie od okresów zalegania w stosunku, co do których uzyskano informację o ogłoszeniu upadłości, otwarciu postępowania układowego, likwidacji,
- naliczone i nie zapłacone odsetki od przeterminowanych należności.

W okresie trzeciego kwartału 2005 roku zostały ujęte następujące zmiany stanów:

- utworzenie 1.206,7 tys. zł
- rozwiązanie 181,5 tys. zł

Rezerwy

Wykazana w bilansie rezerwa w kwocie 409 tys. zł została utworzona z tytułu:

- wyceny bilansowej pochodnych instrumentów finansowych (dot. opcji walutowych) w wysokości 301 tys. zł,
- przyszłych płatności w wysokości 108 tys. zł (rozliczenia międzyokresowe bierne).

W okresie trzech kwartałów br. została rozwiązana rezerwa z tytułu przejściowych różnic podatku dochodowego w kwocie 5,7 tys. zł (in „+”) oraz rozwiązano aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 161,1 tys. zł (in „-”) i utworzono w kwocie 28,4 tys. zł (in „+”) co w sumie obniża wynik brutto o 127,0 tys. zł.

W III kwartale br. Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych.

1. Najważniejsze zdarzenia i opis istotnych dokonań w III kwartale 2005r.

- a) zawarto umowę sprzedaży łańcuchów ogniowych z Kompanią Węglową S.A. opiewającą na wartość netto 12,2 mln zł. Umowa została zawarta na okres od 13.07.2005 do 31.12.2005r. W ramach przedmiotowej umowy, realizacja dostaw odbywać się będzie na podstawie zamówień wystawianych przez poszczególne Kopalnie i Zakłady Kompanii Węglowej S.A. Ostateczna wartość umowy może ulec zmianom, ponieważ zależy od faktycznej ilości towaru dostarczanego zgodnie ze szczegółowymi zamówieniami wystawianymi w ramach niniejszej umowy.
- Postanowienia odnośnie kar umownych - Sprzedający zobowiązany jest zapłacić Kupującemu kary umowne: - w wysokości 10% wartości umowy określonej dla poszczególnego zadania lub 10% umownej wartości towaru określonego każdorazowo w zamówieniu, gdy Kupujący odstąpi od umowy lub zamówienia z powodu okoliczności, za które odpowiada Sprzedający
- w wysokości 0,1% wartości umownej towaru określonego każdorazowo w zamówieniu, nie wydanego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
- Kupujący zobowiązany jest zapłacić Sprzedającemu kary umowne:
- w wysokości 10% wartości umowy określonej dla poszczególnego zadania lub wartości umownej towaru określonego każdorazowo w zamówieniu, gdy Sprzedający odstąpi od umowy lub zamówienia z powodu okoliczności, za które odpowiada Kupujący.
- b) zmiany w strukturze akcjonariatu Spółki:
- w dniu 19 lipca 2005 roku otrzymano zawiadomienie od Zarządu Spółki EKO KARBON Sp. z o.o. o sprzedaży w transakcji pakietowej dnia 14 lipca 2005 roku 280.000 sztuk akcji Spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. Po rozliczeniu na rachunku papierów wartościowych w dniu 18 lipca br., Spółka EKO KARBON Sp. z o.o. posiada 356.095 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki stanowiących 11,46% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 356.095 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 11,46 % ogólnej liczby głosów na WZA Spółki.
- w dniu 20 lipca 2005 roku otrzymano zawiadomienie od Zarządu KOPEX S.A. informujące o nabyciu (w ramach transakcji giełdowej pozasesyjnej z dnia 14.07.2005r.) akcji spółki Grupa Kapitałowa FASING S.A. w ilości 280.000 akcji. Data dokonania zapisów na rachunku papierów wartościowych KOPEX S.A. związanych z transakcją nabycia akcji FASING S.A. to 18.07.2005r. W chwili obecnej KOPEX S.A. posiada 280.000 akcji, co stanowi 9,01% udziału w kapitale zakładowym FASING S.A. i daje 280.000 głosów na WZA Spółki, co stanowi 9,01% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
- c) dnia 29 sierpnia 2005 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały w sprawach:
- zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING S.A. za rok obrotowy 2004 oraz skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A. w roku obrotowym 2004;
 - zatwierdziło skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A. za rok obrotowy 2004;
 - zatwierdziło skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FASING S.A. za rok obrotowy 2004
 - ustaliło sześcioposobowy skład Rady Nadzorczej Spółki

- d) w dniu 30 sierpnia 2005 roku ze Spółką INVEST – „GLINIK” Sp. z o.o. zawarto umowę sprzedaży 163.482 akcji zwykłych, stanowiących 3,86% kapitału zakładowego i dających prawo do wykonywania 3,86% głosów na WZA Spółki Fabryki Maszyn „GLINIK” S.A. wartość bilansowa zbywanych akcji wynosiła 2.090,5 tys. zł. Łączna wartość transakcji wyniosła 1.953,6 tys. zł.
- e) 13 września br. podpisano aneks nr 6 do umowy kredytowej zawartej na okres od 10.06.2003r. do 06.06.2006r. z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział Regionalny Katowice. Według zawartego aneksu ulega zmniejszeniu zabezpieczenie umowy kredytowej poprzez obniżenie kwoty ustanowionej hipoteki kaucyjnej z kwoty 4.000.000,00 zł do kwoty 2.850.000,00 zł. Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.
- f) podmiot zależny spółka „FASING-MOJ” Sp. z o.o. w dniu 20 września 2005 roku zawarła warunkową umowę sprzedaży 69,54% udziałów spółki zależnej Fabryka Wyrobów Metalowych Kuźnia „OSOWIEC” Sp. z o.o. z siedzibą w Osowcu. Zbycie następuje na rzecz spółki EKO KARBON Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach tj. podmiotu powiązanego – akcjonariusza Grupy Kapitałowej FASING SA. Umowa zawiera warunek, iż będzie ona ważna i skuteczna tylko i wyłącznie w przypadku nie skorzystania przez Wspólników Spółki FWM Kuźnia „OSOWIEC” Sp. z o.o. z przysługującego im prawa pierwokupu. Wartość bilansowa zbywanych udziałów wynosi 417,9 tys. zł, łączna wartość transakcji wynosi 418,1 tys. zł. W dniu 28 września 2005 roku zawarto umowę przenoszącą własność udziałów bowiem Wspólnicy złożyli oświadczenia o nie korzystaniu z prawa pierwokupu zbywanych udziałów.

2. Znaczące zdarzenia i czynniki mające wpływ na wyniki finansowe w III kwartale 2005 roku

W III kwartale 2005 roku wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosła 16.220 tys. zł i w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku nastąpił spadek o ok. 1%. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tym okresie był wyższy w stosunku do okresu roku poprzedniego i wyniósł 11.343 tys. zł (w ubr. 10.516 tys. zł). Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 4.877 tys. zł. W ciągu III kwartału br. spółka uzyskała wynik dodatni na sprzedaży w wysokości 936 tys. zł (w ubr. zysk 2.258 tys. zł). Decydujący wpływ na niski poziom wyniku na sprzedaży miał poniesiony koszt zakupu materiałów bezpośrednio produkcyjnych - stali. Na pozostałej działalności operacyjnej poniesiono stratę w wysokości (-) 1.043 tys. zł (w ubr. strata 1.339 tys. zł). Na działalności finansowej uzyskany wynik dodatni w wysokości 656 tys. zł (w ubr. strata 600 tys. zł). W III kwartale straty i zyski nadzwyczajne nie wystąpiły. Zysk brutto za III kwartał br. wynosi 549 tys. zł. III kwartał br. Spółka zamknęła zyskiem netto w wysokości 191 tys. zł, natomiast zysk netto za trzy kwartały br. wynosi 800 tys. zł.

3. Objasnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym okresie.

W działalności Spółki w okresie III kwartału br. zjawisko sezonowości lub cykliczności nie wystąpiło.

4. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.

Ww. zdarzenia nie wystąpiły, Spółka nie emitowała papierów dłużnych.

5. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane.

Nie wypłacono dywidendy. Zysk netto za rok obrotowy 2004 – zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy został przeznaczony na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki.

6. Najważniejsze zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta.

Po dniu bilansowym, na który sporządzono sprawozdanie finansowe nie wystąpiły zdarzenia wpływające znacząco na sytuację majątkową i finansową Spółki.

7. Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.

Należności warunkowe:

stan na 31.12.2004r. – 15.374 tys. zł

stan na 31.03.2005r. – 13.275 tys. zł

stan na 30.06.2005r. – 11.766 tys. zł

stan na 30.09.2005r. – 10.484 tys. zł

Zmiana w stosunku do stanu na dzień 31.03.2005r. - obniżenie stanu należności warunkowych wynika z wygaśnięciem udzielonego poręczenia przez TRADIMEX Sp. z o.o. za zobowiązania FASING S.A. wobec banku BPH S.A. tytułem udzielonego przez bank kredytu.

Zmiana w stosunku do stanu na dzień 30.06.2005r. – obniżenie stanu należności warunkowych jest związane ze zmianą zabezpieczenia umowy kredytowej. Wobec zmniejszenia kwoty kredytu, zmianie uległo zabezpieczenie w formie udzielonego poręczenia wekslowego. Wycofano poręczenie udzielone przez osoby powiązane w kwocie 2 mln zł, wprowadzono poręczenie podmiotu zależnego na kwotę 500 tys. zł.

Zmiana w stosunku do stanu na dzień 30.09.2005r.: - obniżenie o kwotę 1.282 tys. zł w stosunku do stanu na I półrocze wynika z upływem terminu obowiązywania gwarancji bankowej udzielonej przez PKO BP na kwotę 404 tys. zł oraz poręczenia udzielonego w kwocie 866 tys. zł przez spółkę zależną, będącego zabezpieczeniem tej gwarancji. Pozostała kwota 12 tys. zł dotyczy różnicy wyceny gwarancji udzielonej przez TU Alianz Polska S.A. w kwocie 100 tys. EUR.

Zobowiązania warunkowe:

Stan zobowiązań warunkowych z tytułu udzielonych poręczeń dzień 30 czerwca br. w stosunku do końca ubiegłego roku obrotowego nie uległ zmianie i wynosi 13.681 tys. zł.

W okresie trzeciego kwartału udzielono dwóch poręczeń łącznie na kwotę 2.000 tys. zł spółce zależnej „FASING-MOJ” Sp. z o.o. tytułem zaciągniętych kredytów w Orzesko – Knurowskim Banku Spółdzielczym O/ Zabrze, wobec czego zobowiązania warunkowe stan na 30.09.2005r. - 15.681 tys. zł

Informacje do § 91 ust. 6

1. Wybrane dane finansowe przeliczone na EURO przedstawiono na str. 1 raportu i kwoty wykazane w raporcie w EURO zostały przeliczone z zachowaniem poniższych zasad:

Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu bieżącego roku przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na ten dzień tj. Tabela kursów NBP Nr 190/A/NBP/2005 z dnia 30.09.2005r., 1 EUR = 3,9166 zł.

Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu porównywalnego przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na ten dzień tj. tabela kursów Nr 192/A/NBP/2004 z dnia 30.09.2004r., 1 EUR=4,3832 zł

Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat oraz danych z rachunku przepływów pieniężnych za okres bieżący przyjęto kurs średni EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień tj. za okres trzech kwartałów 2005 roku średnia arytmetyczna: 1 EUR = 4,0583 zł.

Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat oraz danych z rachunku przepływów pieniężnych za okres porównywalny przyjęto kurs średni EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień tj. za trzy kwartały 2004 roku średnia arytmetyczna: 1 EUR = 4,6214 zł.

Najwyższy kurs w okresie:

za okres trzech kwartałów 2005 roku, Tabela kursów Nr 83/A/NBP/2005, 1 EUR = 4,2756 zł

za okres trzech kwartałów 2004 roku, Tabela kursów Nr 42/A/NBP/2004, 1 EUR = 4,9149 zł

Najniższy kurs w okresie:

za okres dwóch kwartałów 2005 roku, Tabela kursów Nr 46/A/NBP/2005, 1 EUR = 3,8839 zł

za okres trzech kwartałów 2004 roku, Tabela kursów Nr 185/A/NBP/2004, 1 EUR= 4,3146 zł

2. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.

Emitent – Spółka Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej

Spółki zależne:

- FASING-MOJ Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Tokarskiej 6. Udział emitenta w kapitale zakładowym Spółki wynosi 99,51% i tyleż samo głosów na zgromadzeniu wspólników. Przedmiotem działalności w głównej mierze jest: produkcja sprzętu, narzędzi i innych wyrobów metalowych. Spółka objęta skonsolidowanym sprawozdaniem metodą pełną.
- Katowickie Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe FASING – CENTRUM Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Modelarskiej 11. Udział emitenta w kapitale zakładowym Spółki wynosi 99% i tyleż samo głosów na zgromadzeniu wspólników. Przedmiotem działalności Spółki jest przede wszystkim działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych oraz działalność związana z obsługą nieruchomości. Spółka objęta skonsolidowanym sprawozdaniem metodą pełną.

3. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.

W okresie III kwartału br. nie miało miejsca: połączenie spółek, przejęcia i podziału oraz nie wystąpiły przypadki zaniechania działalności.

Wyprowadzono z kręgu konsolidacji spółkę Fabryka Wyrobów Metalowych Sp. z o.o. spółkę zależną od „FASING – MOJ” Sp. z o.o. Po negocjacjach trwających od miesiąca lutego br., udziały FWM Sp. z o.o. zostały zbyte w dniu 28 września 2005 roku. Na podstawie MSR 27 w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2005 jednostki dominującej dokonano korekty konsolidacyjnej na dzień 01.01.2005r. wyłączając aktywa i pasywa wg stanu na 31.12.2004r. spółki FWM Sp. z o.o. Zgodnie z MSR 10 „Zdarzenia następujące po dniu bilansowym” udziały Spółki w wartości bilansowej zostały wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu zgodnie z zasadami MSSF 5 w pozycji „Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży”.

Spółka FWM Sp. z o.o. - wg stanu na dzień 31.12.2004r.
przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów 8.402,9 tys. zł,
przychody finansowe 52,4 tys. zł,
wynik na działalności finansowej (-141,1) tys. zł,
wynik finansowy netto 11,6 tys. zł
suma bilansowa 7.819,1 tys. zł

4. Stanowisko Zarządu odnośnie co do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok.

Spółka nie publikowała prognozy wyników finansowych.

5. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na WZA Spółki.

Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki:

1) TRADIMEX Sp. z o.o.

Od dnia 12.08.2005r. (data przekazania raportu skonsol.) do dnia 04.11.2005r.
Liczba posiadanych akcji - 1.231.961; co stanowi 39,65% kapitału zakładowego
Liczba przysługujących głosów z posiadanych akcji - 1.231.961
Udział w ogólnej liczbie głosów - 39,65%

2) EKO KARBON Sp. z o.o.

Od dnia 12.08.2005r. (data przekazania raportu skonsol.) do dnia 04.11.2005r.
Liczba posiadanych akcji – 356.095; co stanowi 11,46% kapitału zakładowego
Liczba przysługujących głosów z posiadanych akcji - 356.095
Udział w ogólnej liczbie głosów - 11,46 %

3) Bank Gospodarstwa Krajowego

Od dnia 12.08.2005r. (data przekazania raportu skonsol.) do dnia 04.11.2005r.
Liczba posiadanych akcji - 522.700; co stanowi 16,82% kapitału zakładowego
Ilość przysługujących głosów z posiadanych akcji - 522.700
Udział w ogólnej liczbie głosów - 16,82%

4) Pan Edwin Tissler

Od dnia 12.08.2005r. (data przekazania raportu skonsol.) do dnia 04.11.2005r.
Liczba posiadanych akcji – 311.202; co stanowi 10,02% kapitału zakładowego
Ilość przysługujących głosów z posiadanych akcji - 311.202
Udział w ogólnej liczbie głosów - 10,02%

5) KOPEX SA

Od dnia 12.08.2005r. (data przekazania raportu skonsol.) do dnia 04.11.2005r.
Liczba posiadanych akcji – 280.000; co stanowi 9,01% kapitału zakładowego

Ilość przysługujących głosów z posiadanych akcji - 280.000
Udział w ogólnej liczbie głosów - 9,01%

6. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.

Członkowie Rady Nadzorczej oraz członkowie Zarządu nie posiadają akcji Spółki.

7. Informacja w wszczętych przed sądem lub organem administracji publicznej postępowaniach dotyczących zobowiązań lub wierzytelności spółki lub jednostek od niej zależnych.

W III kwartale 2005 roku nie zostały wszczęte oraz nie toczą się postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności Spółki Grupa Kapitałowa FASING SA oraz podmiotów od niej zależnych, których łączna wartość stanowiłaby co najmniej 10 % kapitałów własnych Spółki Grupa Kapitałowa FASING SA.

Informacja w odniesieniu do największego postępowania w grupie wierzytelności:

- w dniu 31 stycznia 2005 roku Spółka Grupa Kapitałowa FASING SA dokonała zgłoszenia do Sądu Rejonowego w Katowicach Wydział X Gospodarczy (sygn. Akt X Gup 101/04/6) wierzytelności w postępowaniu upadłościowym od dłużnika/upadłego Węglowe Zakłady Przetwórcze S.A. w kwocie 2.081.041,29 zł w tym kwota główna wierzytelności 1.500.000,00 zł.

Na złożony przez FASING S.A. wniosek o dokonanie na nieruchomości dłużnika (księga wieczysta KW 11506) wpisu hipoteki przymusowej w kwocie 1,5 mln zł na swoją rzecz wraz z ustawowymi odsetkami, Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej w dniu 24 września 2003 roku dokonał wpisu w księdze wieczystej na nieruchomości dłużnika hipoteki przymusowej w kwocie 900.000,00 zł.

8. Transakcje z podmiotami powiązanymi

W dniu 21 września br. zawarto ze spółką zależną KPP-H FASING-CENTRUM Sp. z o.o. aneks do umowy o świadczenie usług obejmujących kompleksową obsługę działalności Spółki Grupa Kapitałowa FASING S.A., zwiększający wartość miesięcznego wynagrodzenia o 121,6 tys. zł. Wartość umowy wraz z aneksem może przekroczyć w skali roku wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500.000 euro

Poza tym w okresie trzeciego kwartału br. transakcje zawierane przez Spółkę z podmiotami powiązanymi były głównie typowymi transakcjami wynikającymi z bieżącej działalności operacyjnej, zawieranymi na warunkach rynkowych.

9. Udzielone poręczenia i gwarancje aktualne na dzień 30.09.2005r.

poręczenia udzielone według prawa cywilnego

- „CARBONEX” Sp. z o.o. - udzielono poręczenia bankowego w wysokości 3.000,0 tys. zł do umowy podpisanej pomiędzy PeKaO SA I Oddział w Katowicach „CARBONEX” Sp. z o.o. Okres poręczenia od dnia 15.03.2002 roku do 31.12.2009 roku. Zabezpieczeniem jest cesja przyszłych wierzytelności „CARBONEX-u” z tyt. czynszu najmu pomieszczeń budynku biurowego w Katowicach przy ul. Grabowej 2 do wysokości poniesionych przez FASING SA obciążeń z tyt. udzielonego poręczenia. Charakter powiązań: Pan Zdzisław Bik współnik w ww. spółce jest prezesem Zarządu FASING SA.

- „FASING – MOJ” Sp. z o.o. – udzielono poręczenia w wysokości 1.000,0 zł do umowy kredytowej podpisanej pomiędzy Orzesko – Knuruwskim Bankiem Spółdzielczym O/ Zabrze a „FASING – MOJ” Sp. z o.o. Okres poręczenia od dnia 31.08.2005r. do 01.09.2006r.

poręczenia udzielone według prawa wekslowego

- CENTROZAP SA – poręczenie wekslowe w wysokości 5.000,0 tys. zł udzielone dnia 19.09.2000r. na okres 5 lat, tytułem zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego w kwocie 15.000,0 tys. zł. udzielonego przez GETIN Bank S.A. (poprzed. nazwa Bank Przemysłowy SA w Łodzi O/ Katowice). Zabezpieczeniem udzielonego poręczenia jest: 1) weksel in blanco wystawiony przez "CENTROZAP" SA płatny wyłącznie na zlecenie FASING SA do wysokości 5.000.0 tys. zł wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt.5 kp., 2) cesja wierzytelności w wysokości 5,0 mln zł z tyt. realizowanego kontraktu z Voest-Alpine. Pomiedzy Spółką a podmiotem któremu udzielono poręczenia nie ma żadnych powiązań.
- „CARBONEX” Sp. z o.o. – poręczenie wekslowe w wysokości 900,0 tys. zł weksla in blanco wystawionego przez właścicieli „CARBONEX” Sp. z o.o. na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez BPH SA II O/ Zabrze w kwocie 1,5 mln zł. Termin spłaty kredytu – do 31.01.2006r. Zabezpieczeniem jest weksel in blanco wystawiony przez „CARBONEX” Sp. z o.o. wraz z deklaracją wekslową. Charakter powiązań: Pan Zdzisław Bik wspólnik w ww. spółce jest prezesem Zarządu FASING SA.
- „FASING – MOJ” Sp. z o.o. – poręczenie wekslowe w wysokości 1.000,0 zł na zabezpieczenie kredytu w wysokości 500,0 tys. zł udzielonego przez Orzesko – Knuruwski Bank Spółdzielczy O/ Zabrze. Termin spłaty kredytu 01.09.2006r.
- „FASING – MOJ” Sp. z o.o. – poręczenie wekslowe w wysokości 2.960,0 zł oraz 40,0 tys. zł na zabezpieczenie kredytów udzielonych przez Orzesko – Knuruwski Bank Spółdzielczy O/ Zabrze. Termin spłaty kredytów 30.09.2007r.

Czynniki, które będą miały wpływ na osiągnięcie wyników w następnym kwartale

- intensyfikacja działań marketingowych w celu promocji wyrobów Spółki i pozyskanie nowych klientów zarówno na rynku wewnętrznym jak i zewnętrznym,
- rozszerzenie asortymentu wyrobów z ukierunkowaniem na rynki poza górnicze,
- poprawa sytuacji ekonomiczno – finansowej górnictwa węgla kamiennego dominującego odbiorcy wyrobów spółki,
- zmiany w sektorze hutniczym w zakresie prywatyzacji i jej wpływu na cenę surowców.

Podpisy:

Zdzisław Małecki

.....
Członek Zarządu

Wanda Zawadzka

.....
Prokurent, Główny Księgowy