

Grupa Kapitałowa FASING SA
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006

(kwoty wyrażone są w tys. zł)

SKONSOLIDOWANY BILANS

	Nota	2006	2005
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe		32197	33547
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	232	163
- wartość firmy		0	0
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	2	0	0
3. Rzeczowe aktywa trwałe	3	27316	29633
4. Należności długoterminowe	4,9	0	0
4.1. Od jednostek powiązanych		0	0
4.2. Od pozostałych jednostek		0	0
5. Inwestycje długoterminowe	5	3016	1446
5.1. Nieruchomości		0	0
5.2. Wartości niematerialne i prawne		0	0
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe		3016	1446
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		0	0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności		0	0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją		0	0
b) w pozostałych jednostkach		3016	1446
5.4. Inne inwestycje długoterminowe		0	0
5.5. Inwestycje dostępne do sprzedaży		0	0
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6	1633	2305
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		775	878
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		858	1427
II. Aktywa obrotowe		53359	49992
1. Zapasy	7	14618	16505
2. Należności krótkoterminowe	8,9	32193	29151
2.1. Od jednostek powiązanych		7834	2808
2.2. Od pozostałych jednostek		24359	26343
3. Inwestycje krótkoterminowe	10	5538	3488
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		5538	3345
a) w jednostkach powiązanych		0	0
b) w pozostałych jednostkach		108	347
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		5430	2998
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0	143
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11	1010	848
A k t y w a r a z e m		85556	83539
PASYWA			
I. Kapitał własny		46223	44323
1. Kapitał zakładowy	13	8731	8731
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)		0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	14	0	0
4. Kapitał zapasowy	15	27168	24530
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	16	8100	8443
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	17	600	0
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych		0	0
a) dodatnie różnice kursowe		0	0
b) ujemne różnice kursowe		0	0
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych		122	1115

Grupa Kapitałowa FASING SA
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006

9. Zysk (strata) netto		1469	1469
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	18	0	0
11. Kapitały mniejszości	19	33	35
II. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	20	0	0
III. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		39333	39216
1. Rezerwy na zobowiązania	21	908	1859
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		14	29
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		894	629
a) długoterminowa		782	524
b) krótkoterminowa		112	105
1.3. Pozostałe rezerwy		0	1201
a) długoterminowe		0	0
b) krótkoterminowe		0	1201
2. Zobowiązania długoterminowe	22	9269	6400
2.1. Wobec jednostek powiązanych		0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek		9269	6400
3. Zobowiązania krótkoterminowe	23	27875	30272
3.1. Wobec jednostek powiązanych		663	65
3.2. Wobec pozostałych jednostek		27200	30218
3.3. Fundusze specjalne		12	-11
4. Rozliczenia międzyokresowe	24	1281	685
4.1. Ujemna wartość firmy		0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		1281	685
a) długoterminowe		558	621
b) krótkoterminowe		723	64
P a s y w a r a z e m		85556	83539
Wartość księgowa		46223	44323
Liczba akcji		3107249	3107249
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	25	14,88	14,26
Rozwodniona liczba akcji			
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	25		

Poz. „Rozwodniona liczba akcji” i „Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję” nie są liczone Spółka nie przewiduje emisji nowych akcji.

POZYCJE POZABILANSOWE

	Nota	2006	2005
1. Należności warunkowe	26	18775	13178
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)		18392	12792
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		18392	12792
- poręczenia od osób powiązanych		0	0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)		383	386
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		383	386
2. Zobowiązania warunkowe	26	24083	18907
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		19083	11601
- udzielonych gwarancji i poręczeń		19083	11601
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		5000	7306
- udzielonych gwarancji i poręczeń		5000	7306
3. Inne (z tytułu)		0	0
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m		42858	32085

Grupa Kapitałowa FASING SA
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Nota	2006	2005
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		88251	86751
- od jednostek powiązanych		1716	2429
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	27	68659	68095
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	28	19592	18656
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		62846	62800
- od jednostek powiązanych		4019	30282
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	29	45464	46576
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		17382	16224
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)		25405	23951
IV. Koszty sprzedaży	29	2499	1851
V. Koszty ogólnego zarządu	29	19611	19983
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		3295	2117
VII. Pozostałe przychody operacyjne		7529	4180
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		2420	1956
2. Dotacje		8	6
3. Inne przychody operacyjne	30	5101	2218
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		5723	3377
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		1	20
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		1047	1808
3. Inne koszty operacyjne	31	4675	1549
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		5101	2920
X. Przychody finansowe	32	4666	6329
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0	696
- od jednostek powiązanych		0	0
2. Odsetki, w tym:		669	847
- od jednostek powiązanych		10	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji		0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji		0	889
5. Inne		3997	3897
XI. Koszty finansowe	33	6778	7196
1. Odsetki, w tym:		1796	1939
- dla jednostek powiązanych		0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji		0	127
3. Aktualizacja wartości inwestycji		13	297
4. Inne		4969	4833
XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	34	0	0
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII)		2989	2053
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.)		0	0
1. Zyski nadzwyczajne	35	0	0
2. Straty nadzwyczajne	36	0	0
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych		0	0
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych		0	0
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI)		2989	2053
XVIII. Podatek dochodowy	37	1519	582
a) część bieżąca		1432	1034

Grupa Kapitałowa FASING SA
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006

b) część odroczone		87	-452
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	38	0	0
XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		0	0
XXI. (Zyski) straty mniejszości		-1	-2
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)	39	1469	1469
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		1469	1469
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		3107249	3107249
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	40	0,47	0,47
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych			
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	40		

Poz. „Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych” i „Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą” nie są liczone. Spółka nie przewiduje emisji nowych akcji.

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

	2006	2005
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	44323	46094
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	16
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	44323	46110
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	8731	8731
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	8731	8731
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	24530	23401
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	2638	1129
a) zwiększenia (z tytułu)	2638	1129
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	1549	221
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	746	904
- z przeszcow. środków trwałych zlikwid.	343	4
- zmiany konsolidacyjne	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
- pokrycia straty	0	0

Grupa Kapitałowa FASING SA
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006

4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	27168	24530
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	8443	8447
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-343	-4
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	343	4
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	343	4
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	8100	8443
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	600	0
a) zwiększenia (z tytułu)	600	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	600	0
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	0	0
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2584	5456
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2584	5456
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	16
8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2584	5472
a) zwiększenia (z tytułu)	0	369
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0
- wprowadzenie leasingu	0	369
b) zmniejszenia (z tytułu)	2462	4726
- podziału zysku	2296	1125
- wypłata z zysku	166	800
- wprowadzenie leasingu	0	183
- zmiany konsolidacyjne	0	2618
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	122	1115
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
- pokrycie straty	0	0
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	122	1115
9. Wynik netto	1469	1469
a) zysk netto	1653	2200
b) strata netto	184	731
c) odpisy z zysku	0	0
10.1. Kapitał mniejszości na pocz. okresu	35	43
a) zwiększenia	1	2
- zysk Fasing Moj	1	2
b) zmniejszenia	3	10
- zakup udziałów Fasing Moj	3	10
10.2. Kapitał mniejszości na koniec okresu	33	35
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	46223	44323
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	46223	44323

Grupa Kapitałowa FASING SA
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	2006	2005
(metoda pośrednia)		
I. Zysk (strata) netto	1469	1469
II. Korekty razem	5497	170
1. Zyski (straty) mniejszości	1	2
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0
3. Amortyzacja	3332	2827
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-6	5
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1619	830
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-2419	-1825
7. Zmiana stanu rezerw	-951	289
8. Zmiana stanu zapasów	1886	-331
9. Zmiana stanu należności	11043	10673
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-11351	-9932
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1105	-773
12. Inne korekty	1238	-1595
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia	6966	1639
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	2440	12150
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	197	3625
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	29	3881
a) w jednostkach powiązanych	0	418
- zbycie aktywów finansowych	0	418
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
- odsetki	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
b) w pozostałych jednostkach	29	3463
- zbycie aktywów finansowych	0	2493
- dywidendy i udziały w zyskach	0	697
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
- odsetki	29	273
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	2214	4644
II. Wydatki	6856	9838
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4575	6636
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	59	1099
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
b) w pozostałych jednostkach	59	1099
- nabycie aktywów finansowych	59	557
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	542
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości	0	0
5. Inne wydatki inwestycyjne	2222	2103

Grupa Kapitałowa FASING SA
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-4416	2312
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	11305	14729
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	600	0
2. Kredyty i pożyczki	10705	14728
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	1
II. Wydatki	11427	16386
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	165	100
4. Spłaty kredytów i pożyczek	8936	13633
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	686	864
8. Odsetki	1640	1789
9. Inne wydatki finansowe	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-122	-1657
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III)	2428	2294
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2434	2195
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	8	-7
F. Środki pieniężne na początek okresu	3004	710
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	5432	3004
- o ograniczonej możliwości dysponowania	18	6

Noty objaśniające do skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych:

1. środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych oraz ich struktura na początek i koniec okresu - w tys. zł

Wyszczególnienie	BO	BZ	Zmiany
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	642	935	293
Inne środki pieniężne	80	604	524
Inne aktywa pieniężne	2276	3891	1615
Ogółem wg. bilansu	2998	5430	2432

2. Podział na działalność operacyjną, inwestycyjną i finansową przyjęty w rachunku przepływów środków pieniężnych

Działalność operacyjna - obejmuje wpływy i wydatki związane z podstawowym przedmiotem działalności tj. sprzedaż wyrobów własnej produkcji i usług oraz zbędnych materiałów z magazynu. Do nich zalicza: wpływy ze sprzedaży, wydatki na rzecz dostawców poniesione z tyt. zakupu materiałów bezpośrednio i pośrednio produkcyjnych, wydatki związane z kosztem zatrudnienia pracowników, wydatki z tytułu podatków, opłat, ceł i ubezpieczeń społecznych, a także wpływy i wydatki z tytułu zrealizowanych różnic kursowych powstałych w związku ze spłatą rozrachunków z dostawcami i odbiorcami, wyrażonej w walutach obcych.

Działalność inwestycyjna obejmuje wpływy i wydatki z tytułu nabycia oraz sprzedaży rzeczowego majątku trwałego (środki trwałe, wartości niematerialne i prawne), finansowego majątku trwałego oraz udzielanie i spłatę pożyczek wraz z korzyściami jakie przynoszą lokaty i udzielone pożyczki.

Działalność finansowa polega na pozyskiwaniu kapitału obcego zaangażowanego w postaci kredytów pożyczek i ich obsłudze (odsetki)

Grupa Kapitałowa FASING SA
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006

3. Niezgodności

Bilansowa zmiana środków pieniężnych w 2006 roku wynosi 2432 tys. zł. i różni się od stanu środków wynikających z rachunku przepływów o korektę z tytułu różnic kursowych naliczonych 31.12.2006 wynoszącą -2 tys. zł

4. Wyjaśnienia:

Za rok 2005

Na pozycję A.II.12 Inne korekty z działalności operacyjnej składają się:

odwrócenie odpisu aktualiz. akcje WAMAG	-888	tys. zł
przychody z instrumentów finansowych	-2632	tys. zł
koszty z instrumentów finansowych	2103	tys. zł
rozw.odpisów na pożyczkę	-290	tys. zł
odsetki od obligacji SP naliczone w 2005r.	6	tys. zł
korekta środków trwałych w leasingu	-716	tys. zł
korekta środków pieniężnych na pocz roku.	822	tys. zł
	<u>-1595</u>	tys. zł

Na pozycję B.I.4 Inne wpływy inwestycyjne składają się:

wpływy z instrumentów finansowych	2632	tys. zł
wpływy z pożyczek	2012	tys. zł
	<u>4644</u>	

Na pozycję B.II.5 Inne wydatki inwestycyjne składają się:

wydatki z tyt. z instrumentów finansowych	2 103	tys.zł
---	-------	--------

Za rok 2006

Na pozycję A.II.12 Inne korekty z działalności operacyjnej składają się:

zysk/wpływ z instrumentów finansowych	-44	tys. zł
koszty/zapłata z instrumentów finansowych	1449	tys. zł
wartość LT środków trw. z leasingu	-60	tys. zł
aktualiz.wartości instrum.finans.	20	tys. zł
kor. wartości akcji Fasing Moj SA	-6	tys. zł
pozost. opłaty leasingowe	3	tys. zł
korekta środków trwałych	-124	tys. zł
	<u>1238</u>	tys. zł

Na pozycję B.I.4 Inne wpływy inwestycyjne składają się:

zysk/wpływ z instrumentów finansowych	1403	tys. zł
bony skarbowe	143	tys. zł
wpływy z pożyczek	668	tys. zł
	<u>2214</u>	

Na pozycję B.II.5 Inne wydatki inwestycyjne składają się:

koszty/zapłata z instrumentów finansowych	1 449	tys.zł
udzielone pożyczki długoterminowe	773	tys.zł
	<u>2 222</u>	tys.zł

5. Grupa Kapitałowa sporządza skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych metoda pośrednią

NOTA 1A

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	2006	2005
a) koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0
b) wartość firmy	0	0
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:		
- oprogramowanie komputerowe	232	163
d) inne wartości niematerialne i prawne	0	0
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
Wartości niematerialne i prawne, razem	232	163

Grupa Kapitałowa FASING SA
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006

NOTA 1B

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)									
L p.	T y t u ł		Know-how	Licencje	Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne	Koncesje	Wartość firmy	Pozostałe	Razem
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1.	Wartość brutto WNiP na początek roku obrotowego		0	156	522	0	0	0	678
2.	Zwiększenia:		0	167	0	0	0	0	167
	a)	zakup	0	167	0	0	0	0	167
	b)	darowizny otrzymane	0	0	0	0	0	0	0
	c)	aport	0	0	0	0	0	0	0
	d)	ujawnienia (inventaryzacja)	0	0	0	0	0	0	0
	e)	pozostałe	0	0	0	0	0	0	0
3.	Zmniejszenia:		0	0	0	0	0	0	0
	a)	sprzedaż	0	0	0	0	0	0	0
	b)	likwidacja	0	0	0	0	0	0	0
	c)	darowizny przekazane	0	0	0	0	0	0	0
	d)	aport	0	0	0	0	0	0	0
	e)	niedobory inventaryzacyjne	0	0	0	0	0	0	0
	f)	pozostałe	0	0	0	0	0	0	0
4.	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego		0	323	522	0	0	0	845
5.	Umorzenie na koniec roku obrotowego		0	154	459	0	0	0	613
6.	Wartość netto WNiP na koniec roku obrotowego		0	169	63	0	0	0	232

Grupa Kapitałowa FASING SA
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006

NOTA 1C

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	2006	2005
a) własne	232	163
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	0	0
Wartości niematerialne i prawne, razem	232	163

NOTA 2A

WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	2006	2005
a) wartość firmy - jednostki zależne	0	0
b) wartość firmy - jednostki współzależne	0	0
c) wartość firmy - jednostki stowarzyszone	0	0
Wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem	0	0

NOTA 2B

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	2006	2005
a) wartość firmy brutto na początek okresu	4	4
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
d) wartość firmy brutto na koniec okresu	4	4
e) odpis wartości firmy na początek okresu	4	4
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)	0	0
g) odpis wartości firmy na koniec okresu	4	4
h) wartość firmy netto na koniec okresu	0	0

NOTA 2C

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE	2006	2005
a) wartość firmy brutto na początek okresu	0	0
g) odpis wartości firmy na koniec okresu	0	0
h) wartość firmy netto na koniec okresu	0	0

NOTA 2D

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	2006	2005
a) wartość firmy brutto na początek okresu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
g) odpis wartości firmy na koniec okresu	0	0
h) wartość firmy netto na koniec okresu	0	0

NOTA 3A

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	2006	2005
a) środki trwałe, w tym:	27028	25407
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	174	174
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13446	10903
- urządzenia techniczne i maszyny	12432	13291
- środki transportu	938	996
- inne środki trwałe	38	43
b) środki trwałe w budowie	288	4093
c) zaliczki na środki trwałe w budowie	0	133
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	27316	29633

Grupa Kapitałowa FASING SA
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006

NOTA 3B

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportowe	Inne środki trwałe	W tym umarżane jednorazowo	RAZEM
2	3	4	5	6	7	8	9
wartość brutto środków trwałych na początek okresu	174	22 124	126 787	1 678	1 942	198	152 705
wzrost z tytułu:	0	3 254	4 284	548	18	45	8 149
+ zakup	0	3 114	4 284	516	18	45	7 977
+ leasing	0	0		32		0	32
+ decyzja Urzędu Ślarb.	0	140				0	140
zmniejszenie z tytułu:	0	0	19 253	606	8	1	19 868
- likwidacja	0		24	373	0	0	397
- sprzedaż	0		12 630	233	8	1	12 872
- leasing	0	0	6 599		0	0	6 599
wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	174	25 378	111 818	1 620	1 952	242	140 942
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	11 221	113 496	682	1 899	198	127 298
+ bieżące	0	693	2 261	240	23	45	3 262
+ pozostałe	0	18	0	0	0	0	18
- zmniejszenia	0	0	16 371	240	8	1	16 620
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	11 932	99 386	682	1 914	242	113 914
wartość netto środków trwałych na koniec okresu	174	13 446	12 432	938	38	0	27 028

Grupa Kapitałowa FASING SA
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006

NOTA 3C

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	2006	2005
a) własne	20240	17765
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	6788	7642
- prawo wieczyst. użytkowania gruntu	137	137
Środki trwałe bilansowe, razem	27028	25407

NOTA 3D

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	2006	2005
- używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	708	708
- wartość gruntów użytkowanych wieczystie	708	708
Środki trwałe pozabilansowe, razem	708	708

Grunty użytkowane wieczystie:

GK Fasing SA	717 604,16
Fasing Moj	144 016,00
	<u>861 620,16</u>

NOTA 4A

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	2006	2005
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
b) od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0
Należności długoterminowe netto	0	0
c) odpisy aktualizujące wartość należności	0	0
Należności długoterminowe brutto	0	0

NOTA 4B

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	2006	2005
a) stan na początek okresu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu) należności	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
- wyłączenie FWM Sp. z o.o.	0	0
d) stan na koniec okresu	0	0

NOTA 4C

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH	2006	2005
Stan na początek okresu	0	0
a) zwiększenia (z tytułu) odpisy	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu	0	0

NOTA 4D

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	2006	2005
a) w walucie polskiej	0	0
Należności długoterminowe, razem	0	0

Grupa Kapitałowa FASING SA
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006

NOTA 5A

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)	2006	2005
a) stan na początek okresu	0	0
d) stan na koniec okresu	0	0

NOTA 5B

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	2006	2005
a) stan na początek okresu	0	0
d) stan na koniec okresu	0	0

NOTA 5C

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	2006	2005
a) w jednostkach zależnych i współzależnych niepodlegających konsolidacji	0	0
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0	0
c) w pozostałych jednostkach	3016	1446
- udziały lub akcje	2460	889
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	556	557
- Obligacje Skarbu Państwa	556	557
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	3016	1446

NOTA 5D

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	2006	2005
a) stan na początek okresu	1446	2627
- udziały i akcje	889	2091
- Obligacje Skarbu Państwa	557	536
b) zwiększenia (z tytułu)	3543	1446
- zakup udziałów i akcji	63	0
- zakup Obligacji Skarbu Państwa	0	557
- aport śr. trw. i wierzytelności	3456	0
- konwersja należn na akcje	15	0
- aktualizacja wyceny	9	889
c) zmniejszenia (z tytułu)	1973	2627
- sprzedaż Obligacji Skarbu Państwa	0	536
- sprzedaż udziałów	0	2091
- aktualizacja wyceny Obligacji	10	0
- odpisy aktualizujące	1963	0
d) stan na koniec okresu	3016	1446
- udziały i akcje	2460	889
- Obligacje Skarbu Państwa	556	557

Grupa Kapitałowa FASING SA
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006

NOTA 5E

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH						
Lp.	a	b	c	d	e	f
	nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)	zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności	data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu
1	FASING-MOJ S.A.	Katowice	produkcja sprzętu, narzędzi i innych wyrobów metalowych	zależna	pełna	1.08.1997
2	KPPH FASING-CENTRUM Sp. Z o.o.	Katowice	działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn i urządzeń przemysłowych oraz działalność związana z pośrednictwem pracy	zależna	pełna	20.12.2002

NOTA 5E CD

g	h	i	j	k	l
wartość udziałów / akcji według ceny nabycia	korekty aktualizujące wartość (razem)	wartość bilansowa udziałów / akcji	procent posiadanego kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	wskazanie, innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
4597	1317	3280	99,66	99,66	
50	0	51	99,00	99,00	

Grupa Kapitałowa FASING SA
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006

NOTA 5F

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-cd.									
Lp.	a	m							n
	nazwa jednostki	kapitał własny jednostki, w tym:							zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:
			kapitał zakładowy	należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna)	kapitał zapasowy	pozostały kapitał własny, w tym:	zysk(strata) z lat ubiegłych	zysk(strata) netto	
1	Fasing Moj Sp z o.o.	9520	4609	0	2218	2693	119	1974	6370
2	Fasing Centrum Sp z o.o.	-348	50	0	64	-462	-715	253	3223

	a			o			p	r	s	t
Lp.	nazwa jednostki	- zobowiązania długo- terminowe	- zobowiązania krótko- terminowe	należności jednostki, w tym:			aktywa jednostki, razem	przychody ze sprzedaży	nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce	otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
					- należności długo-terminowe	- należności krótko-terminowe				
1	Fasing Moj Sp z o.o.	9269	5170	8074	0	8074	15891	16512		
2	Fasing Centrum Sp z o.o.	0	2567	1817	0	1817	2875	16113		

Grupa Kapitałowa FASING SA
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006

NOTA 5G

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH					
Lp.	a	b	c	d	e
1	WAMAG SA	Wałbrzych	produkcja maszyn dla górnictwa i kopalnictwa, maszyn budowlanych, konstrukcji metalowych i części, innych maszyn specjalnego przeznaczenia; odlewnictwo staliwa i żeliwa wraz z wykonawstwem modeli odlewniczych	889	
2	PRG GLIWICE	Gliwice	projektowanie i wykonawstwo podziemnych robót górniczych oraz powierzchniowych robót inżynierskich i budowlano montażowych, produkcja materiałów budowlanych i konstrukcji, remonty maszyn i urządzeń,	0	
3	Centrozap	Katowice	działalność handlowa	501	
4	Shandong Liangda Fasing Round Link Chains Co Ltd	Chiny	produkcja i sprzedaż łańc.górn., części zamiennych do maszyn i urządzeń górń., dział.handlowa	1054	

NOTA 5G CD

Lp.	f	g	h	i
	% posiadanego kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji	otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
1	1,93	1,93	0	0
2	1,93	1,93	0	0
3	0,30	0,30	0	0
4	17,23	17,23		

Grupa Kapitałowa FASING SA
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006

NOTA 5H

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	2006	2005
a) w walucie polskiej	2953	1446
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	63	0
b1. jednostka/waluta tys. USD	20	0
tys. zł	63	0
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem	3016	1446

NOTA 5I

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	2006	2005
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)	556	557
a) akcje (wartość bilansowa):	0	0
b) obligacje (wartość bilansowa):	557	557
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	-1	10
- wartość na początek okresu	557	536
- wartość według cen nabycia	547	547
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)	2460	889
a) akcje (wartość bilansowa):	2460	889
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	1963	889
- wartość na początek okresu	2627	2091
- wartość według cen nabycia	6760	3728
Wartość według cen nabycia, razem	7307	4275
Wartość na początek okresu, razem	3184	2627
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	899	899
Wartość bilansowa, razem	3016	1446

NOTA 5J

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	2006	2005
a) w walucie polskiej	0	0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	0	0
Udzielone pożyczki długoterminowe, razem	0	0

NOTA 5K

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)	2006	2005
-		
-		
Inne inwestycje długoterminowe, razem	0	0

NOTA 5L

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	2006	2005
a) stan na początek okresu	0	0
d) stan na koniec okresu	0	0

NOTA 5M

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	2006	2005
a) w walucie polskiej	0	0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	0	0
Inne inwestycje długoterminowe, razem	0	0

Grupa Kapitałowa FASING SA
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006

NOTA 6A

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	2006	2005
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:		
a) odniesionych na wynik finansowy	878	409
- niezapłacone odsetki od zobowiązań	878	409
- niewypłacone umowy zlecenia	21	34
- aktualizacja zapasów	297	13
- ujemne różnice kursowe	7	35
- niezapłacony odpis na ZFŚS	7	16
- bierne rozlicz. międzyokres. kosztów	10	14
- odpisy na należności	238	192
2. Zwiększenia	298	105
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	735	749
- niezapłacone odsetki od zobowiązań	735	749
- niewypłacone wynagrodzenia	98	18
- aktualizacja zapasów	358	296
- ujemne różnice kursowe	1	7
- niezapłacony odpis na ZFŚS	10	7
- rezerwy na koszty	5	0
- odpisy na należności	222	228
3. Zmniejszenia	41	193
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	838	280
- niezapłacone odsetki od zobowiązań	838	280
- niewypłacone wynagrodzenia	9	31
- aktualizacja zapasów	443	12
- ujemne różnice kursowe	2	35
- niezapłacony odpis na ZFŚS	7	16
- wykorzyst. rezerw na koszty	15	4
- odpisy na należności	238	182
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	124	0
a) odniesionych na wynik finansowy	775	878
- niezapłacone odsetki od zobowiązań	775	878
- niewypłacone wynagrodzenia	110	21
- aktualizacja zapasów	212	297
- ujemne różnice kursowe	6	7
- niezapłacony odpis na ZFŚS	10	7
- bierne rozlicz. międzyokres. kosztów	0	10
- odpisy na należności	222	238
b) odniesionych na kapitał własny	215	298
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0

NOTA 6B

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2006	2005
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	858	1427
- część ods. opłat leasingowych	840	1259
- oprzyrządowanie	18	15
- usługi remontowe	0	153
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	858	1427

Grupa Kapitałowa FASING SA
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006

NOTA 7

ZAPASY	2006	2005
a) materiały	4063	5425
b) półprodukty i produkty w toku	4888	6348
c) produkty gotowe	2480	3296
d) towary	3165	1415
e) zaliczki na dostawy	22	21
Zapasy, razem	14618	16505

NOTA 8A

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	2006	2005
a) od jednostek powiązanych	7834	2808
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3150	2416
- do 12 miesięcy	3150	2416
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- inne	4684	392
- dochodzone na drodze sądowej	0	0
b) należności od pozostałych jednostek	24359	26343
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	21229	22412
- do 12 miesięcy	21229	22412
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	694	1684
- inne	2436	2247
- dochodzone na drodze sądowej	0	0
Należności krótkoterminowe netto, razem	32193	29151
c) odpisy aktualizujące wartość należności	7384	6893
Należności krótkoterminowe brutto, razem	39577	36044

NOTA 8B

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	2006	2005
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	3150	2416
- od jednostek zależnych	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od znaczącego inwestora	3150	2416
- od jednostki dominującej	0	0
- od pozostałych jednostek powiązanych	0	0
b) inne, w tym:	4684	392
- od jednostek zależnych	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od znaczącego inwestora	4684	392
- od jednostki dominującej	0	0
- od pozostałych jednostek powiązanych	0	0
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:	0	0
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem	7834	2808
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych	9	0
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	7843	2808

Grupa Kapitałowa FASING SA
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006

NOTA 8C

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	2006	2005
Stan na początek okresu	6893	5271
a) zwiększenia (z tytułu)	1529	2715
- utworzenie nowych odpisów aktualizacyjnych	1529	2715
b) zmniejszenia (z tytułu)	1038	1093
- zapłaty należności	991	685
- wykorzystania (nieściągalność, umorzenia)	47	408
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	7384	6893

NOTA 8D

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	2006	2005
a) w walucie polskiej	28513	34056
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	3680	1988
b1. jednostka/waluta tys / EUR	577	384
tys. zł	2212	1483
b1. jednostka/waluta tys / USD	493	129
tys. zł	1434	420
b1. jednostka/waluta tys / KC	0	3
tys. zł	0	1
b1. jednostka/waluta tys / GBP	4	15
tys. zł	25	84
b1. jednostka/waluta tys / SKK	85	0
tys. zł	9	0
Należności krótkoterminowe, razem	32193	36044

NOTA 8E

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	2006	2005
a) do 1 miesiąca	6216	9022
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	2727	6414
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	3249	1848
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	161	2407
e) powyżej 1 roku	924	27
f) należności przeterminowane	16316	10123
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	29593	29841
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	5214	5013
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	24379	24828

Prezentacja należności wg. struktury czasowej - dane szacunkowe - podział czasowy w b i c jest związany z normalnym tokiem sprzedaży

Grupa Kapitałowa FASING SA
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006

NOTA 8F

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE:	2006	2005
a) do 1 miesiąca	3256	4013
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	4318	1412
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	3313	653
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	1487	469
e) powyżej 1 roku	3942	3576
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	16316	10123
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	4310	4975
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	12006	5148

Prezentacja należności wg. struktury czasowej - dane szacunkowe

NOTA 9

Wszystkie należności sporne dochodzone są na drodze sądowej. Zgodnie z przyjętymi zasadami prowadzenia rachunkowości należności powyżej 1 roku są objęte odpisami odpowiednio wg. tytułów. Wydłużony termin odpisów aktualizacyjnych wynika z faktu, że specjalizacja produktów grupy ukierunkowana jest na rynek wydobywczy, stąd termin windykacji tych należności znacznie odbiega od terminów płatności, jednak mieści się w okresie 1 roku. Należności przeterminowane z tytułu dostaw robót i usług nie objęte rezerwami wynoszą 12.006tys.zł.

NOTA 10A

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	2006	2005
f) w pozostałych jednostkach	108	347
- udziały lub akcje	0	0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
- udzielone pożyczki	108	347
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5430	2998
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	935	642
- inne środki pieniężne	604	80
- inne aktywa pieniężne	3891	2276
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	5538	3345

NOTA 10B

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	2006	2005
a) w walucie polskiej	0	0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	0	0
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	0	0

Grupa Kapitałowa FASING SA
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006

NOTA 10C

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	2006	2005
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)	0	0
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)	0	0
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)	0	0
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	0	0
Wartość na początek okresu, razem	0	0
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	0	0
Wartość bilansowa, razem	0	0

NOTA 10D

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	2006	2005
a) w walucie polskiej	108	347
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	0	0
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem	108	347

NOTA 10E

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	2006	2005
a) w walucie polskiej	5221	2317
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	209	681
b1. jednostka/waluta tys / EUR	45	173
tys. zł	170	658
b1. jednostka/waluta tys / USD	13	7
tys. zł	39	23
pozostałe waluty w tys. zł	1	0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem	5430	2998

NOTA 10F

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)	2006	2005
- bony skarbowe	0	143
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem	0	143

NOTA 10G

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	2006	2005
a) w walucie polskiej	0	143
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	0	0
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem	0	143

NOTA 11

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2006	2005
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	1010	848
- energia i gaz	91	133
- ubezpieczenia	70	48
- prenumeraty, reklamy	38	17
- koszty form	21	43
- oprzyrządowanie	7	11
- odsetki i vat od leasingu	557	418
- remonty	153	166
- inne	73	12
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0	0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	1010	848

Grupa Kapitałowa FASING SA
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006

nota 12

W roku 2006 dokonano odpisów aktualizacyjnych następujących aktywów:

należności główne - na kwotę 1115 tys. zł.

należności odsetkowe - na kwotę 414 tys. zł

zapasy - na kwotę 5tys. zł

aktywa finansowe długoterminowe - na kwotę 1970 tys. zł

Dokonano również odwrócenia odpisów aktualizujących dla:

należności głównych - 658 tys. zł

należności odsetkowych - 380 tys. zł

inwestycji krótkoterminowych - pożyczki- na kwotę 297tys zł

Przyczyny dokonania odpisów:

należności objęte postępowaniem układowym, upadłościowym, przeterminowane pow. 12 m-cy oraz

wszystkie należności odsetkowe jako trudne do windykacji z uwagi na rynek,

zapasy, których wartość ewidencyjna przewyższa cenę rynkową,

aktywa finansowe - w oparciu o wyniki prezentowane przez spółki

Odwrócenia odpisów aktualiz. dokonano ze względu na zapłaty, bonifikaty należności, sprzedaż

zapasów lub skierowanie zdeprecjonowanych materiałów do produkcji

Wszystkie odpisy aktualizujące i ich odwrócenia odniesiono na wynik finansowy

Grupa Kapitałowa FASING SA
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006

NOTA 13

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)				
Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji
A	zwykłe na okaziciela	nieuprzywilejowane		2080910
B	zwykłe na okaziciela	nieuprzywilejowane		693637
C	zwykłe na okaziciela	nieuprzywilejowane		332702
Liczba akcji, razem				3107249
Kapitał zakładowy, razem				
Wartość nominalna jednej akcji = 2.81 zł				

NOTA 13 CD

Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
5847	zgodnie z art. 11 o pryw. przeds. państw. kapitał akcyjny został pokryty funduszem założycielskim i funduszem przedsiębiorstwa w przedsięb. państw.	33695	akcje wyemitowano na podstawie aktu przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną
1949	opłacone gotówką	35598	1.01.1997 r.
935	260.000 akcji opłacone gotówką, 72.702 akcje - konwersja wierzytelności z postępowania układowego	35887	1.01.1997 r.
8731			

NOTA 14A

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE				
Liczba	Wartość wg cen nabycia	Wartość bilansowa	Cel nabycia	Przeznaczenie
0				

Grupa Kapitałowa FASING SA
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006

NOTA 14B

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	2006		
Nazwa (firma) jednostki, siedziba	Liczba	Wartość wg ceny nabycia	Wartość bilansowa
	0		

NOTA 15

KAPITAŁ ZAPASOWY	2006	2005
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	5299	5299
b) utworzony ustawowo	2218	669
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość	0	0
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników	0	0
e) inny (wg rodzaju)	19651	18562
Kapitał zapasowy, razem	27168	24530

NOTA 16

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	2006	2005
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych	8100	8443
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem	8100	8443

NOTA 17

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	2006	2005
- dot emisji akcji w 2007r. (brak postanowienia sądu o podwyższeniu kapitału)	600	0
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem	600	0

NOTA 18

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)	2006	2005
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem	0	0

NOTA 19

ZMIANA STANU KAPITAŁÓW MNIEJSZOŚCI	2006	2005
Stan na początek okresu	35	43
a) zwiększenia (z tytułu)	5	2
- zysk	5	2
b) zmniejszenia (z tytułu)	7	10
- zakup udziałów Fasing Moj	7	10
Stan kapitałów mniejszości na koniec okresu	33	35

NOTA 20A

UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	2006	2005
a) ujemna wartość firmy - jednostki zależne	0	0
b) ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	0	0
c) ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone	0	0
Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem	0	0

Grupa Kapitałowa FASING SA
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006

NOTA 20B

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	2006	2005
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu	0	2445
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
- z tyt.przejęcia udziałów przez Fasing Moj	0	0
- z tyt. sprzedaży spółki FWM Osowiec	0	2445
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu	0	0
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu	0	0
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)	0	0
- umorzenie	0	0
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu	0	0
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu	0	0

NOTA 20C

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE	2006	2005
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu	0	0
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu	0	0

NOTA 20D

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	2006	2005
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
- FWM Osowiec	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu	0	0
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu	0	0
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)	0	0
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu	0	0
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu	0	0

NOTA 21A

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	2006	2005
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	29	13
a) odniesionej na wynik finansowy	29	13
- z tytułu naliczonych odsetek	18	4
- dodatnie różn. kursowe	11	9
b) odniesionej na kapitał własny	0	0
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0
2. Zwiększenia	14	24
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	14	24
- dodatnie różn kursowe	11	7
- naliczone odsetki	3	17
3. Zmniejszenia	29	8
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	29	8
- naliczonych odsetek	18	3
- naliczone dodatnie różn. kursowe	11	5
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0

Grupa Kapitałowa FASING SA
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006

c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	14	29
a) odniesionej na wynik finansowy	14	29
- z tytułu naliczonych odsetek	3	18
- dodatnie różn. kursowe	11	11
b) odniesionej na kapitał własny	0	0
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0

NOTA 21B

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	2006	2005
a) stan na początek okresu	524	496
b) zwiększenia (z tytułu)	258	28
-korekta rezerwy	258	28
c) wykorzystanie (z tytułu)	0	0
d) rozwiązanie (z tytułu)	0	0
e) stan na koniec okresu	782	524

NOTA 21C

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	2006	2005
a) stan na początek okresu	105	103
b) zwiększenia (z tytułu)	7	2
-korekta rezerwy	7	2
c) wykorzystanie (z tytułu)	0	0
d) rozwiązanie (z tytułu)	0	0
e) stan na koniec okresu	112	105

NOTA 21D

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	2006	2005
a) stan na początek okresu	0	0
e) stan na koniec okresu	0	0

NOTA 21E

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	2006	2005
a) stan na początek okresu	1201	958
- udzielone poręczenie	0	0
- na przewid.stratę tyt. instr.finans.	0	958
b) zwiększenia (z tytułu)	840	2041
- przewid strata z tytułu poręczenia	840	840
- przewid.koszty z tyt.instr. finansowych		1201
c) wykorzystanie (z tytułu)	0	0
d) rozwiązanie (z tytułu)	2041	1798
- wystawienia noty obciążeniowej dla kontrahenta	840	840
- poniesionych kosztów instrumentów finans.	1201	958
e) stan na koniec okresu	0	1201
- przewid.koszty z tyt.instr. finansowych	0	1201

Grupa Kapitałowa FASING SA
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006

NOTA 22A

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	2006	2005
f) wobec pozostałych jednostek	9269	6400
- kredyty i pożyczki	5533	978
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	3736	5422
- umowy leasingu finansowego	3736	5422
- inne (wg rodzaju)	0	0
Zobowiązania długoterminowe, razem	9269	6400

NOTA 22B

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	2006	2005
a) powyżej 1 roku do 3 lat	9269	5779
b) powyżej 3 do 5 lat	0	621
c) powyżej 5 lat	0	0
Zobowiązania długoterminowe, razem	9269	6400

NOTA 22C

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	2006	2005
a) w walucie polskiej	9269	6400
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	0	0
Zobowiązania długoterminowe, razem	9269	6400

Grupa Kapitałowa FASING SA
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006

NOTA 22D

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK				
Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy		Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty
		w tys zł	waluta	w tys zł
Deutsche Bank PBC SA	o/Katowice	1 600	zł	592
PKO BP I o/Katowice	Katowice	5 000	zł	1 320
Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy o/Zabrze	Zabrze	1 500	zł	954
Bank Ochrony Środowiska o/Katowice	Katowice	6 300	zł	2 667

NOTA 22D CD

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK					
Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
	waluta				
Deutsche Bank PBC SA	zł	zmienna stopa	25.10.2008	sądowy zastaw rejestr na zapasach, hipoteka kaucyjna, poręczenie GK Fasing SA	kredyt obrotowy
PKO BP I o/Katowice	zł	zmienna stopa	od 18.12.2003-01.10.2009	weksel in blanco, hipoteka na nieruchomości w K-cach zwykła i kaucyjna, przewłaszczenie maszyn i urządzeń, przelew wierzytelności, zastaw na akcjach GK Fasing SA, zastaw na urządzeniach, cesje praw z polis, pełnomocn. do rach. bankowych	kredyt obrotowy
Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy o/Zabrze	zł	zmienna stopa	od 07.12.2006-30.11.2009	weksel in blanco, poręczenie cywilne, przewłaszczenie maszyn i urządzeń, przelew wierzytelności, cesje praw z polis, zastaw na prawach do Obligacji Skarbu Państwa	kredyt obrotowy
Bank Ochrony Środowiska o/Katowice	zł	zmienna stopa	od 20.12.2004-19.12.2009	weksel in blanco, weksel in blanco poręczony, hipoteka na nieruchomości w K-cach zwykła i kaucyjna, przewłaszczenie rzeczy ruchomych, cesje praw z polis, zastaw na akcjach spółki zależnej	kredyt obrotowy

NOTA 22E

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH							
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju	Wartość nominalna	Warunki oprocentowania	Termin wykupu	Gwarancje/ zabezpieczenia	Dodatkowe prawa	Rynek notowań	Inne
	0						

Grupa Kapitałowa FASING SA
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006

NOTA 23A

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	2006	2005
c) wobec jednostek stowarzyszonych	0	0
d) wobec znaczącego inwestora	663	65
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- do 12 miesięcy	663	50
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
- zobowiązania wekslowe	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	15
f) wobec pozostałych jednostek	27200	30218
- kredyty i pożyczki, w tym:	9772	13165
- długoterminowe w okresie spłaty	2557	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	1378	0
- rozlicz.instrumentów finansowych	1378	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9612	10359
- do 12 miesięcy	9612	10359
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	29	10
- zobowiązania wekslowe	1441	1850
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2010	1374
- z tytułu wynagrodzeń	698	747
- inne (wg tytułów)	2260	2713
- zobow wobec pracowników	211	68
- zobow publiczno prawne	1	1
- z tyt śr. trw. w budowie	114	590
- PFRON	0	3
- z tyt.leasingu finansowego	1930	2043
- pozostałe	4	8
g) fundusze specjalne (wg tytułów)	12	-11
-ZFŚS	12	-11
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	27875	30272

NOTA 23B

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	2006	2005
a) w walucie polskiej	25762	28138
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	2113	2134
b1. jednostka/waluta tys / EUR	537	545
tys. zł	2049	2107
b1. jednostka/waluta tys / USD	18	9
tys. zł	52	27
b1. jednostka/waluta tys / CZK	26	0
tys. zł	4	0
pozostałe waluty w tys. zł	8	0
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	27875	30272

Grupa Kapitałowa FASING SA
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006

NOTA 23C

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK									
Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy	waluta	Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty	waluta	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
PKO BP SA	o/Katowice	5 000	zł	720	zł	zmienna stopa	18.12.03-01.10.2009	weksel in blanco, hipoteka, przewłaszczenie maszyn, cesja z praw polis, zastaw na akcjach GK FASING	kredyt obrotowy w r-ku kredytowym
PKO BP SA	o/Katowice	661	zł	586	zł	zmienna stopa	07.10.05-06.10.2007	weksel in blanco poręczony, hipoteka kaucyjna, przewłaszczenie maszyn, cesja z praw polis	kredyt w rachunku bieżącym
BPH PBK SA I o/Katowice	o/Katowice	300	zł	39	zł	zmienna stopa	19.12.06-18.12.2007	zastaw na maszynach i urządzeniach, cesja praw z polis, weksel własny in blanco	kredyt w rachunku bieżącym
BGK	o/Katowice	600	zł	96	zł	zmienna stopa	28.06.05-27.06.2007	weksel własny in blanco, zastaw na obligacjach Skarbu Państwa, zastaw na zapasach, zastaw na środkach trwałych, cesja z polis	kredyt w rachunku bieżącym
BOŚ	o/Katowice	1000	zł	730	zł	zmienna stopa	05.01.05-03.01.2008	hipoteka kaucyjna na nieruchomości w Katowicach, przewłaszczenie maszyn, cesja z polis, weksel in blanco, pełnomocn. do r-ku	kredyt w rachunku bieżącym
BOŚ	o/Katowice	6300	zł	1333	zł	zmienna stopa	20.12.04-19.12.2009	weksel in blanco poręczony, hipoteka na nieruchomości w Katowicach zwykła i kaucyjna, przewłaszczenie zapasów, rzeczy ruchomych, cesja z polis	kredyt obrotowy
Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy	Zabrze	2400	zł	540	zł	zmienna stopa	19.11.03-17.11.2007	weksel własny in blanco, zastaw na zapasach, zastaw na środkach trwałych, cesja z polis	kredyt obrotowy
Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy	Zabrze	1500	zł	504	zł	zmienna stopa	07.12.06-30.11.2009	weksel własny in blanco, zastaw na zapasach, zastaw na środkach trwałych, cesja z polis	kredyt w rachunku bieżącym
BGŻ SA	o/Katowice	4600	zł	2100	zł	zmienna stopa	10.06.03-06.06.2007	hipoteka kaucyjna na nieruchomości w Katowicach, przewłaszczenie środków trwałych, cesja z polis, cesje wierzytelności, weksel własny in blanco poręczony	kredyt obrotowy w r-ku kredytowym
Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy	o/Zabrze	800	zł	611	zł	zmienna stopa	22.12.05-21.12.2007	weksel własny in blanco, poręczenie cywilne, hipoteka na nieruchomości w Katowicach zwykła i kaucyjna, przewłaszczenie maszyn i urządzeń, cesja z polis	kredyt obrotowy
Deutsche Bank PBC SA	o/Katowice	1 000	zł	849	zł	zmienna stopa	25.10.05-25.10.2008	sądowy zastaw rejestru na zapasach, hipoteka kaucyjna, poręczenie GK Fasing SA	kredyt obrotowy
Deutsche Bank PBC SA	o/Katowice	1 600	zł	430	zł	zmienna stopa	25.10.05-25.10.2008	sądowy zastaw rejestru na zapasach, hipoteka kaucyjna, poręczenie GK Fasing SA	kredyt obrotowy
Deutsche Bank PBC SA	o/Katowice	400	zł	341	zł	zmienna stopa	25.10.05-31.10.2008	sądowy zastaw rejestru na zapasach, hipoteka kaucyjna, poręczenie GK Fasing SA	kredyt obrotowy
BGK SA	o/Katowice	450	zł	278	zł	zmienna stopa	21.07.05-19.07.2007	zastaw rejestrowy, weksel	kredyt w rachunku bieżącym
ING Bank ŚLĄSKI	o/Katowice	100	zł	98	zł	zmienna stopa	23.02.06-22.02.2007	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	kredyt w r-ku PROBIZNES
PKO BP SA	o/Katowice	500	zł	496	zł	zmienna stopa	12.06.06-11.06.2007	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, zastaw rejestrowy	kredyt w rachunku bieżącym

Grupa Kapitałowa FASING SA
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006

NOTA 23D

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH						
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju	Wartość nominalna	Warunki oprocentowania	Termin wykupu	Gwarancje/zabezpieczenia	Dodatkowe prawa	Inne
	0					

NOTA 24A

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	2006	2005
Stan na początek okresu	0	0
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu	0	0

NOTA 24B

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2006	2005
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0	0
- krótkoterminowe (wg tytułów)	0	0
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów	1281	685
- długoterminowe (wg tytułów)	558	621
- pożyczka WFOŚ	542	599
- dotacja PHARE	16	22
- krótkoterminowe (wg tytułów)	723	64
- faktura zaliczkowa	665	58
- dotacja PHARE	7	6
- pożyczka WFOŚ	29	0
- inne	22	0
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	1281	685

NOTA 25

Wartość księgowa na jedną akcję została wyliczona:

kapitał własny / ilość wyemitowanych akcji

rok 2006: 46 223 tys. zł : 3 107 249 akcji = 14,88 zł

rok 2005: 44 323 tys. zł : 3 107 249 akcji = 14,26 zł

Wartość rozwodniona nie została policzona, gdyż spółka nie przewiduje emisji nowych akcji.

NOTA 26A

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	2006	2005
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:	18392	12792
- od jednostek powiązanych	18392	12792
b) pozostałe (z tytułu)	0	0
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem	18392	12792

NOTA 26B

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	2006	2005
a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	19083	11601
- na rzecz innych jednostek powiązanych	19083	11601
b) pozostałe (z tytułu)	0	0
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem	19083	11601

Grupa Kapitałowa FASING SA
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006

NOTA 27A

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	2006	2005
- wyroby	63913	63795
- usługi	4746	4300
- w tym: od jednostek powiązanych	380	1630
- wyroby	461	1600
- usługi	-81	30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	68659	68095
- w tym: od jednostek powiązanych	380	1630

NOTA 27B

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	2006	2005
a) kraj	45524	64005
- w tym: od jednostek powiązanych	380	1630
b) eksport	23135	4090
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	68659	68095
- w tym: od jednostek powiązanych	380	1630

NOTA 28A

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	2006	2005
- towary	17444	15591
- materiały	2148	3065
- w tym: od jednostek powiązanych	1336	799
- towary	437	308
- materiały	899	491
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	19592	18656
- w tym: od jednostek powiązanych	1336	799

NOTA 28B

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	2006	2005
a) kraj	16877	3302
- w tym: od jednostek powiązanych	1336	799
b) eksport	2715	15354
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	19592	18656
- w tym: od jednostek powiązanych	1336	799

Przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów

	wart. w tys.	struktura %
źródła przychodów		
sprzedaż wyrobów	63 913	73,54
sprzedaż usług	4 746	4,96
sprzedaż towarów i materiałów	19 592	21,50
razem przychody grupy	88 251	100,00
	wart. w tys.	struktura %
Struktura geograficzna sprzedaży		
rynek krajowy	62 401	77,59
eksport	25 850	22,41
	88 251	100,00

Grupa Kapitałowa FASING SA
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006

NOTA 29

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	2006	2005
a) amortyzacja	3332	2827
b) zużycie materiałów i energii	32551	35405
c) usługi obce	10154	11071
d) podatki i opłaty	1402	1202
e) wynagrodzenia	14641	14948
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3238	3249
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	1924	1672
Koszty według rodzaju, razem	67242	70374
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	2432	-396
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	-2100	-1568
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-2499	-1851
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-19611	-19983
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	45464	46576

NOTA 30

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	2006	2005
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	570	719
- dokonanych wcześniej odpisów aktualiz. wartość aktywów niefinans.	570	719
b) pozostałe, w tym:	4531	1499
- kary, koszty sądowe	10	22
- zwrot kosztów transp. w eksporcie i WDT	0	124
- odzysk materiałów	1	5
- zwrot kosztów sądowych	2	4
- przedawnienie i umorzenie zobowiązań	0	0
- podwyższenie środków trw. (decyzja US)	140	0
- nadwyżki inwentaryz.	80	0
- aport maszyn do Chin	2955	0
- konwersja należn. na akcje	15	0
- przychody z rozlicz. leasingu	0	17
- przywr. odpisu na należności	67	379
- umorzenie pożyczki WFOŚ	28	28
- odszkodowania	327	15
- noty z tyt. poręczeń	840	840
- inne	66	65
Inne przychody operacyjne, razem	5101	2218

NOTA 31

INNE KOSZTY OPERACYJNE	2006	2005
a) utworzone rezerwy (z tytułu)	1177	1186
- odpisy aktualiz. wartość należn.	72	316
- rezerwa na poręczenie	840	840
- kor. rezerwy na świadczenia pracownicze	265	30
b) pozostałe, w tym:	3498	363
- obniż. jakość prod.	205	163
- należności przedawnione	0	41
- koszty sądowe	14	29
- darowizny	90	45
- złomowanie zapasów	9	21
- należności nieściągalne	30	0
- obniżenie wartości należn. zagranicznych	0	14
- noty	0	17
- aport maszyn do Chin	2955	0
- niedobory inwentaryz.	24	0

Grupa Kapitałowa FASING SA
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006

- kary i odszkodowania	117	3
- koszty wyceny zapasów do bilansu	1	0
- pozostałe	53	30
Inne koszty operacyjne, razem	4675	1549

NOTA 32A

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	2006	2005
b) od pozostałych jednostek	0	696
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem	0	696

NOTA 32B

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	2006	2005
a) z tytułu udzielonych pożyczek	37	256
- od pozostałych jednostek	37	256
b) pozostałe odsetki	632	591
- od pozostałych jednostek	632	591
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	669	847

NOTA 32C

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	2006	2005
a) dodatnie różnice kursowe	24	0
- zrealizowane	19	0
- niezrealizowane	5	0
b) rozwiązanie rezerwy (z tytułu)	3877	1146
- przywróć. odpisów aktualiz. rozrach. z tyt. oper. finans.	334	188
- zapł. zobowiązań z tyt. instrumentów finans.	3543	958
c) pozostałe, w tym:	96	2751
- dyskonto weksli	0	51
- przychody z kontraktów walutowych	44	2632
- bonif. i storna ods. obcych	1	68
- prowizje od poręczeń	6	0
- rozliczenie leasingu	26	0
- inne	19	0
Inne przychody finansowe, razem	3997	3897

NOTA 33A

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	2006	2005
a) od kredytów i pożyczek	915	1221
- dla innych jednostek	915	1221
b) pozostałe odsetki	881	718
- dla innych jednostek	881	718
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	1796	1939

NOTA 33B

INNE KOSZTY FINANSOWE	2006	2005
a) ujemne różnice kursowe (nadwyżka - nad +), w tym:	314	304
- zrealizowane	330	304
- niezrealizowane	-16	0
b) utworzone rezerwy (z tytułu)	2735	1327
- odsetek	392	126
- rezerwy z tyt. instrumentów finans.	2343	1201
c) pozostałe, w tym:	1920	3202
- prowizje od kredytów i gwarancji	253	95
- prowizje i koszty windykacji	1	99
- dyskonto weksli	114	183

Grupa Kapitałowa FASING SA
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006

- odpisy aktualiz. wart. należn. z tyt. operacji finans.	34	408
- koszty kontraktów walutowych	0	2103
- koszty do kontr.walutowych	1449	0
- dod.zapłata budżetowa	0	28
- inne	69	286
Inne koszty finansowe, razem	4969	4833

NOTA 34

ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	2006	2005
a) zysk ze sprzedaży udziałów i akcji	0	0
b) strata ze sprzedaży udziałów i akcji	0	0
Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych, razem	0	0

NOTA 35

ZYSKI NADZWYCZAJNE	2006	2005
a) losowe	0	0
b) pozostałe (wg tytułów)	0	0
Zyski nadzwyczajne, razem	0	0

NOTA 36

STRATY NADZWYCZAJNE	2006	2005
a) losowe	0	0
b) pozostałe (wg tytułów)	0	0
Straty nadzwyczajne, razem	0	0

NOTA 37A

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	2006	2005
1. Zysk (strata) brutto (skonsolidowany)		
2. Korekty konsolidacyjne		
3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)		
4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		
5. Podatek dochodowy według stawki ... %		
6. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku		
7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:		
- wykazany w rachunku zysków i strat		
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny		
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy		

Podatku dochodowego od skonsolidowanego zysku brutto Grupa Kapitałowa nie kalkuluje, ponieważ nie jest podatkową grupą kapitałową.

Grupa Kapitałowa FASING SA
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006

NOTA 37B

PODATEK DOCHODOWY ODROZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT	2006	2005
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	82	-6
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych	-279	-419
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieuwjętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu	14	3
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy	270	-30
Podatek dochodowy odroczony, razem	87	-452

NOTA 37C

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROZONEGO	2006	2005
- ujętego w kapitale własnym	0	0
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy	0	0

NOTA 37D

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY	2006	2005
- działalności zaniechanej	0	0
- wyniku na operacjach nadzwyczajnych	0	0

NOTA 38

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:	2006	2005
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem	0	0

NOTA 39

ZYSK (STRATA) NETTO	2006	2005
a) zysk (strata) netto jednostki dominującej	-184	746
b) zyski (straty) netto jednostek zależnych	2226	918
c) zyski (straty) netto jednostek współzależnych	0	0
d) zyski (straty) netto jednostek stowarzyszonych	0	0
e) korekty konsolidacyjne	-573	-195
Zysk (strata) netto	1469	1469

NOTA 40

Zysk na jedną akcję został wyliczony:
zysk netto / ilość wyemitowanych akcji
rok 2006: 1 469 tys. zł : 3 107 249 akcji = 0,47 zł
rok 2005: 1 469 tys. zł : 3 107 249 akcji = 0,47 zł