

Grupa Kapitałowa FASING SA
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010

(kwoty wyrażone są w tys. zł)

BILANS

	stan na 31.12.2010 koniec kwartału/2010	stan na 30.09.2010 koniec poprz. kwartału/2010	stan na 31.12.2009 koniec roku/2009	stan na 31.12.2009 koniec kwartału/2009
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	59426	59228	60512	60512
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	97	110	152	152
-inne wartości niematerialne i prawne	97	110	152	152
2. Rzeczowe aktywa trwałe	32031	32228	33409	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	26504	26503	26503
4.1. Nieruchomości	258	0	0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	26593	26504	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	607	606	606
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	447	386	448	448
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	423	346	441	441
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	24	40	7	7
II. Aktywa obrotowe	49407	48040	35746	35746
1. Zapasy	19438	19591	11321	11321
2. Należności krótkoterminowe	26756	22927	21948	21948
2.1. Od jednostek powiązanych	4647	4238	2582	2582
2.2. Od pozostałych jednostek	22109	18689	19366	19366
3. Inwestycje krótkoterminowe	2838	4465	1937	1937
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2838	4465	1937	1937
a) w jednostkach powiązanych	131	308	196	196
b) w pozostałych jednostkach	1338	1272	1009	1009
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1369	2885	732	732
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	375	1057	540	540
A k t y w a r a z e m	108833	107268	96258	96258
P a s y w a				
I. Kapitał własny	53788	54842	52594	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	33841	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	0	0	0	0
8. Zysk (strata) netto	2779	3832	3229	3229
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	55045	52426	43664	43664
1. Rezerwy na zobowiązania	1027	816	1394	1394
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19	22	7	7
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	765	794	866	866
a) długoterminowa	765	765	780	780
b) krótkoterminowa	0	29	86	86
1.3. Pozostałe rezerwy	243	0	521	521
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	243	0	521	521
2. Zobowiązania długoterminowe	11449	8048	8070	8070

Grupa Kapitałowa FASING SA
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010

2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	1000	1000
2.2. Wobec pozostałych jednostek	11449	8048	7070	7070
3. Zobowiązania krótkoterminowe	39683	40624	31133	31133
3.1. Wobec jednostek powiązanych	5491	3592	2653	2653
3.2. Wobec pozostałych jednostek	34042	36811	28396	28396
3.3. Fundusze specjalne	150	221	84	84
4. Rozliczenia międzyokresowe	2886	2938	3067	3067
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2886	2938	3067	3067
a) długoterminowe	2714	2895	2895	2895
b) krótkoterminowe	172	43	172	172
P a s y w a r a z e m	108833	107268	96258	96258
Wartość księgowa	53788	54842	52594	52594
Liczba akcji	3107249	3107249	3107249	3107249
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	17,31	17,65	16,93	16,93
Rozwodniona liczba akcji				
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)				

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

POZYCJE POZABILANSOWE

	stan na 31.12.2010 koniec kwartału/2010	stan na 30.09.2010 koniec poprz. kwartału/2010	stan na 31.12.2009 koniec roku/2009	stan na 30.09.2009 koniec poprz. kwartału/2009
1. Należności warunkowe	7373	7380	8 165	6445
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	3800	3800	4 800	4100
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	3800	3800	4 800	4100
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	3573	3580	3 365	2345
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	3573	3580	3 365	2345
2. Zobowiązania warunkowe	5297	5297	1 300	1300
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	5297	5297	1 300	1300
- udzielonych gwarancji i poręczeń	5297	5297	1 300	1300
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
3. Inne (z tytułu)	1385	1702	1 737	1737
- obce weksle dyskontowe	1385	1702	1 737	1737
Pozycje pozabilansowe, razem	14055	14379	11 202	9482

Grupa Kapitałowa FASING SA
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	za 3 m-ce kończące się 31.12.2010	za 12 m-cy kończących się 31.12.2010	za 3 m-ce kończące się 31.12.2009	za 12 m-cy kończących się 31.12.2009
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	20526	71626	17922	70753
- od jednostek powiązanych	992	5117	1436	4848
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	18274	64434	16297	64114
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2252	7192	1625	6639
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	14504	47024	11306	45184
- od jednostek powiązanych	1585	5681	1417	4455
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	12488	40401	9640	38988
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2016	6623	1666	6196
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	6022	24602	6616	25569
IV. Koszty sprzedaży	616	1560	574	1366
V. Koszty ogólnego zarządu	5062	16840	4439	16792
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	344	6202	1603	7411
VII. Pozostałe przychody operacyjne	-674	1511	449	1250
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	21	-18	9
2. Dotacje	0	0	0	0
3. Inne przychody operacyjne	-674	1490	467	1241
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	-224	1313	634	2201
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	56	568	410	1658
3. Inne koszty operacyjne	-280	745	224	543
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-106	6400	1418	6460
X. Przychody finansowe	1440	2996	601	1776
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	230
- od jednostek powiązanych	0	0	0	230
2. Odsetki, w tym:	813	1395	285	870
- od jednostek powiązanych	264	317	49	57
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
5. Inne	627	1601	316	676
XI. Koszty finansowe	2469	5764	1635	4484
1. Odsetki, w tym:	650	2336	574	2093
- dla jednostek powiązanych	72	183	39	251
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	417
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	8
4. Inne	1819	3428	1061	1966
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	-1135	3632	384	3752
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	-1135	3632	384	3752
XV. Podatek dochodowy	-82	853	-98	523
a) część bieżąca	-3	822	275	620
b) część odroczone	-79	31	-373	-97
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	-1053	2779	482	3229
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	2779	2779	482	3229
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	3107249	3107249	3107249	3107249
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,89	0,89	0,16	1,04
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 01.01.2010 do 31.12.2010

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	kw		rok	
	Za 3 m-ce kończące się 31.12.2010	za 12 m-cy kończących się 31.12.2010	Za 3 m-ce kończące się 31.12.2009	Za 12 m-cy kończących się 31.12.2009
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	54842	52594	49365	49365
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	54842	52594	49365	49365
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	8731	8731	8731	8731
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- wydania udziałów (emisji akcji)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia udziałów (akcji)	0	0	0	0
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	8731	8731	8731	8731
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
2.2. Należne wpłaty na podstawowy zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0	0	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	33841	32196	32196	29734
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-1	1644	0	2462
a) zwiększenia (z tytułu)	-1	1644	2582	2462
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	2582	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-1	1644	0	2462
- z aktualizacji sprzed.i zlikwid.śr. trwałych	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- pokrycia straty	0	0	0	0
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	33840	33840	34778	32196
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad polityki rachunkowości	8438	8438	8438	8438
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0	0	-1	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- przywrócenie odpisu-udziały Moj s.a.	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	1	0
- zbycia środków trwałych	0	0	0	0
likwidacji środków trwałych	0	0	1	0
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	8438	8438	8437	8438
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3832	3229	0	2462
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3832	3229	0	2462
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po korektach	3832	3229	0	2462

Grupa Kapitałowa FASING SA
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010

a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	3229	0	2462
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	3229	0	2462
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	3832	0	0	0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- 'przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- pokrycie straty z kapitału zapasowego(ZWZA)	0	0	0	0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	3832	0	0	0
8. Wynik netto	-1053	2779	482	3229
a) zysk netto	-1053	2779	482	3229
b) strata netto	0	0	0	0
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	53788	53788	52428	52594
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	53788	53788	52428	52594

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	za 3 m-ce kończące się 31.12.2010	za 12 m-cy kończących się 31.12.2010	za 3 m-ce kończące się 31.12.2009	za 12 m-cy kończących się 31.12.2009
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	-1053	2779	482	3229
II. Korekty razem	-2362	-1898	-726	6175
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	1116	4163	921	3812
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	3	3
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	154	1600	617	2004
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-12	9	26	416
6. Zmiana stanu rezerw	211	-367	11	-1285
7. Zmiana stanu zapasów	153	-8117	278	4520
8. Zmiana stanu należności	-3829	-4808	-4571	-4140
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-725	5643	1948	862
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	570	-14	66	-29
11. Inne korekty	0	-7	-25	12
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-3415	881	-244	9404
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0			
I. Wpływy	227	1121	76	827
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	21	10	50
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	58	100	0	706
a) w jednostkach powiązanych	7	27	0	230
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	230

Grupa Kapitałowa FASING SA
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	7	27	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	51	73	0	476
- zbycie aktywów finansowych	11	11	0	476
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	40	62	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	169	1000	66	71
II. Wydatki	562	4652	1839	10327
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	129	3070	590	2372
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	258	258	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	-8	6708
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	6700
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	6700
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	-8	8
- nabycie aktywów finansowych	0	0	-8	8
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	175	1324	1257	1247
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-335	-3531	-1763	-9500
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0	0	0	0
I. Wpływy	7785	22741	6609	20717
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	7658	22455	6415	20681
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	127	286	194	36
II. Wydatki	5551	19454	4536	20421
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	1585	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	5108	14630	3312	15664
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	286	1072	190	2429
8. Odsetki	157	2167	1033	2316
9. Inne wydatki finansowe	0	0	1	12
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2234	3287	2073	296
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1516	637	66	200
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1516	637	65	200
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	2885	732	667	532
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1369	1369	733	732
- o ograniczonej możliwości dysponowania	77	77	2	2

Grupa Kapitałowa FASING SA
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010

OBJAŚNIENIA DO PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Rok 2010

A.II.11. Inne korekty	
- zysk z kontraktu walutowego	(-) 7 tys. zł.
B.I.4. Inne wpływy inwestycyjne	
- spłata udzielonych pożyczek	(+) 1.000 tys. zł.
B.II.4. Inne wydatki inwestycyjne	
- udzielenie pożyczek	(-) 1.324 tys. zł.
C.I.4. Inne wpływy finansowe	
- otrzymane odsetki	(+) 278 tys. zł.
- zysk z kontraktu walutowego	(+) 7 tys. zł.
	(+) 285 tys. zł.

Rok 2009

A.II.11. Inne korekty z działalności operacyjnej	
- koszty zakończonej transakcji walutowej	(+) 12 tys. zł
B.I.4. Inne wpływy inwestycyjne	
- spłata udzielonych pożyczek	(+) 71 tys. zł
B.II.4. Inne wydatki inwestycyjne	
- udzielenie pożyczek	(-) 1.247 tys. zł
C.I.4. Inne wpływy finansowe	
- otrzymane odsetki od rachunków bankowych	(+) 36 tys. zł
C.II.9. Inne wydatki finansowe	
- koszty zakończonej transakcji walutowej	(-) 12 tys. zł