

Grupa Kapitałowa FASING SA
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012

(kwoty wyrażone są w tys. zł)

BILANS

	stan na 31.12.2012 koniec kwartału/2012	stan na 30.09.2012 koniec kwartału/2012	stan na 31.12.2011 koniec roku/2011	stan na 30.09.2011 koniec kwartału/2011
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	70507	68573	69533	58598
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	73	60	55	66
-inne wartości niematerialne i prawne	73	60	55	66
2. Rzeczowe aktywa trwałe	32691	30873	31637	31085
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	36540	36536	37013	26864
4.1. Nieruchomości	258	258	258	258
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	36282	36278	36755	26606
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	36116	36116	36030	25897
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	36116	36116	36030	25897
b) w pozostałych jednostkach	166	162	725	709
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1203	1104	828	583
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1196	1089	813	559
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7	15	15	24
II. Aktywa obrotowe	65655	63432	56782	53904
1. Zapasy	25488	23168	22841	22398
2. Należności krótkoterminowe	35046	37063	30528	26478
2.1. Od jednostek powiązanych	7646	7295	4526	5654
2.2. Od pozostałych jednostek	27400	29768	26002	20824
3. Inwestycje krótkoterminowe	3765	2721	2817	4327
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3765	2721	2817	4327
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	492	592	795	1960
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3273	2129	2022	2367
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1356	480	596	701
A k t y w a r a z e m	136162	132005	126315	112502
P a s y w a				
I. Kapitał własny	63761	63629	58556	59549
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	39689	39689	35861	35695
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	8272	8272	8272	8438
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0	0
8. Zysk (strata) netto	7069	6937	5692	6685
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	72401	68376	67759	52953
1. Rezerwy na zobowiązania	1654	1003	1191	1020
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	50	0
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1204	1003	1141	854
a) długoterminowa	1090	992	1027	831
b) krótkoterminowa	114	11	114	23
1.3. Pozostałe rezerwy	450	0	0	166
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	450	0	0	166
2. Zobowiązania długoterminowe	14362	14540	9282	11493

Grupa Kapitałowa FASING SA
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012

2.1. Wobec jednostek powiązanych	1720	1810	2080	2260
2.2. Wobec pozostałych jednostek	12642	12730	7202	9233
3. Zobowiązania krótkoterminowe	53432	49834	54156	37684
3.1. Wobec jednostek powiązanych	6741	6946	15052	5046
3.2. Wobec pozostałych jednostek	46481	42583	38904	32340
3.3. Fundusze specjalne	210	305	200	298
4. Rozliczenia międzyokresowe	2953	2999	3130	2756
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2953	2999	3130	2756
a) długoterminowe	2771	2939	2958	2714
b) krótkoterminowe	182	60	172	42
P a s y w a r a z e m	136162	132005	126315	112502
Wartość księgowa	63761	63629	58556	59549
Liczba akcji	3107249	3107249	3107249	3107249
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20,52	20,48	18,84	19,16
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 31.12.2012 koniec kwartału/2012	stan na 30.09.2012 koniec kwartału/2012	stan na 31.12.2011 koniec roku/2011	stan na 30.09.2011 koniec kwartału/2011
1. Należności warunkowe	22197	21242	5902	7701
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	16200	15200	2500	4300
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	16200	15200	2500	4300
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	5997	6042	3402	3401
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	5997	6042	3402	3401
2. Zobowiązania warunkowe	17422	14905	18059	17058
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	7517	5000	7050	6050
- udzielonych gwarancji i poręczeń	7517	5000	7050	6050
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	9905	9905	11009	11008
- udzielonych gwarancji i poręczeń	9905	9905	11009	11008
3. Inne (z tytułu)	4453	4453	4335	4447
obce weksle dyskontowe	4453	4453	4335	4447
Pozycje pozabilansowe, razem	44072	40600	28296	29206

Grupa Kapitałowa FASING SA
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	za 3 m-ce kończące się 31.12.2012	za 12 m-cy kończących się 31.12.2012	za 3 m-ce kończące się 31.12.2011	za 12 m-cy kończących się 31.12.2011
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	24795	107503	26662	93189
- od jednostek powiązanych	2637	9667	2977	8603
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	22663	94839	24186	83401
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2132	12664	2476	9788
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	15876	70465	17647	61137
- od jednostek powiązanych	2646	8948	2012	7282
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	13987	58908	15253	51873
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1889	11557	2394	9264
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	8919	37038	9015	32052
IV. Koszty sprzedaży	1049	2995	761	2237
V. Koszty ogólnego zarządu	7273	21405	5910	18139
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	597	12638	2344	11676
VII. Pozostałe przychody operacyjne	187	981	422	1336
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4	4	0	0
2. Dotacje	0	0	0	0
3. Inne przychody operacyjne	183	977	422	1336
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	123	2118	2358	4140
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-246	1356	1187	2257
3. Inne koszty operacyjne	369	762	1171	1883
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	661	11501	408	8872
X. Przychody finansowe	1137	3570	2217	4961
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	631	631
- od jednostek powiązanych	0	0	631	631
2. Odsetki, w tym:	301	720	331	998
- od jednostek powiązanych	168	297	267	511
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	101	1344	0	0
5. Inne	735	1506	1255	3332
XI. Koszty finansowe	1530	6349	3018	5583
1. Odsetki, w tym:	988	3254	734	2611
- dla jednostek powiązanych	118	326	115	207
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	12	421	1298	1298
4. Inne	530	2674	986	1674
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	268	8722	-393	8250
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)	268	8722	-393	8250
XV. Podatek dochodowy	136	1653	600	2558
a) część bieżąca	242	2086	804	2817
b) część odroczone	-106	-433	-204	-259
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)	132	7069	-993	5692
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	7069	7069	5692	5692
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	3107249	3107249	3107249	3107249
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	2,28	2,28	1,83	1,83
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 01.01.2012 do 31.12.2012

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	za 3 m-ce kończące się 31.12.2012	za 12 m-cy kończących się 31.12.2012	za 3 m-ce kończące się 31.12.2011	za 12 m-cy kończące się 31.12.2011
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	63629	58556	59549	53485
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	63629	58556	59549	53485
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	39689	35861	35695	33840
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0	3828	166	2021
a) zwiększenia (z tytułu)	0	3828	166	2021
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	3828	0	1855
- z aktualizacji sprzed.i zlikwid.śr. trwałych	0	0	166	166
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- pokrycia straty	0	0	0	0
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	39689	39689	35861	35861
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad polityki rachunkowości	8272	8272	8438	8438
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0	0	-166	-166
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- przywrócenie odpisu-udziały Moj s.a.	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	166	166
- zbycia środków trwałych	0	0	166	166
likwidacji środków trwałych	0	0	0	0
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	8272	8272	8272	8272
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	6937	5692	6685	2476
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	6937	5692	6685	2476
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	6937	5692	6685	2476
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0

Grupa Kapitałowa FASING SA
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012

b) zmniejszenia (z tytułu)	0	5692	0	2476
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	5692	0	2476
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	6937	0	6685	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	6937	0	6685	0
8. Wynik netto	132	7069	-993	5692
a) zysk netto	132	7069	-993	5692
b) strata netto	0	0	0	0
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	63761	63761	58556	58556
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	63761	63761	58556	58556

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	za 3 m-ce kończące się 31.12.2012	za 12 m-cy kończących się 31.12.2012	za 3 m-ce kończące się 31.12.2011	za 12 m-cy kończących się 31.12.2011
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	132	7069	-993	5692
II. Korekty razem	3609	4064	61	6163
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	1548	6201	1194	3986
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	829	3248	559	1939
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-4	-4	0	0
6. Zmiana stanu rezerw	650	462	6	224
7. Zmiana stanu zapasów	-2320	-2648	-443	-3901
8. Zmiana stanu należności	2017	-4518	-4050	-4270
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1900	2231	1499	7052
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1021	-1313	233	70
11. Inne korekty	10	405	1063	1063
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	3741	11133	-932	11855
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	555	773	535	1210
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4	4	0	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	156	324	480	646

Grupa Kapitałowa FASING SA
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012

a) w jednostkach powiązanych	105	105	627	633
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	633	633
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	105	105	-6	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	51	219	-147	13
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	51	219	-147	13
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	395	445	55	564
II. Wydatki	1558	15613	1614	5082
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1268	5185	652	3250
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	10086	134	134
a) w jednostkach powiązanych	0	10086	134	134
- nabycie aktywów finansowych	0	10086	134	134
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	290	342	828	1698
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1003	-14840	-1079	-3872
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	4241	23844	5061	10864
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	4036	23639	5061	10864
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	205	205	0	
II. Wydatki	5835	18886	3394	18193
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	1864	0	621
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	4034	12592	4025	14053
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	500	500	-1500	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-55	350	118	925
8. Odsetki	1029	3253	751	2594
9. Inne wydatki finansowe	327	327	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1594	4958	1667	-7329
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1144	1251	-344	654
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1144	1251	-344	654
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	2129	2022	2367	1368
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	3273	3273	2023	2022
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-146	107	-64	125

Grupa Kapitałowa FASING SA
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012

OBJAŚNIENIA DO PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Rok 2012

A .II.11. Inne korekty	
- aktualizacja aktywów finansowych	(+)405,0 tys. zł
 B.I.4. Inne wpływy inwestycyjne	
- spłata udzielonych pożyczek	(+)445,0 tys. zł
 B.II.4. Inne wydatki inwestycyjne	
- udzielenie pożyczek	(-)342,0 tys. zł

Rok 2011

A,II.11. Inne korekty	
-aktualizacja aktywów finansowych	(-)1 062 619,00 zł
 B.I.4. Inne wpływy inwestycyjne	
- spłata udzielonych pożyczek	(+)563 699,49 zł.
 B.II.4. Inne wydatki inwestycyjne	
- udzielenie pożyczek	(-)1 697 918,19 zł