

Grupa Kapitałowa FASING SA
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009

(kwoty wyrażone są w tys. zł)

BILANS

	stan na 31.12.2009 koniec kwartału/2009	stan na 30.09.2009 koniec poprz. kwartału/2009	stan na 31.12.2008 koniec roku/2008	stan na 31.12.2008 koniec kwartału/2008
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	60520	58802	61684	61684
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	152	164	188	188
-inne wartości niematerialne i prawne	152	164	188	188
2. Rzeczowe aktywa trwałe	33409	31936	33664	33664
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	26503	26496	27403	27403
4.1. Nieruchomości	0	0	0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	26503	26496	27403	27403
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	25897	25897	25897	25897
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą konsolidacji pełnej	25897	25897	25897	25897
b) w pozostałych jednostkach	606	599	1506	1506
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	456	206	429	429
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	449	131	339	339
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7	75	90	90
II. Aktywa obrotowe	35908	31713	34891	34891
1. Zapasy	11231	11508	15842	15842
2. Należności krótkoterminowe	22450	17879	17808	17808
2.1. Od jednostek powiązanych	1848	2043	1270	1270
2.2. Od pozostałych jednostek	20602	15836	16538	16538
3. Inwestycje krótkoterminowe	1937	1675	539	539
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1937	1675	539	539
a) w jednostkach powiązanych	195	51	0	0
b) w pozostałych jednostkach	1009	956	7	7
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	733	668	532	532
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	290	651	702	702
A k t y w a r a z e m	96428	90515	96575	96575
P a s y w a				
I. Kapitał własny	52428	51946	49365	49365
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	32196	32196	29734	29734
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	8437	8437	8438	8438
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0	0
8. Zysk (strata) netto	3064	2582	2462	2462
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	44000	38569	47210	47210
1. Rezerwy na zobowiązania	1798	1786	2679	2679
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7	62	1	1
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	867	800	878	878
a) długoterminowa	780	777	782	782
b) krótkoterminowa	87	23	96	96
1.3. Pozostałe rezerwy	924	924	1800	1800
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	924	924	1800	1800

Grupa Kapitałowa FASING SA
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009

2. Zobowiązania długoterminowe	8069	12649	5678	5678
2.1. Wobec jednostek powiązanych	1000	1200	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	7069	11449	5678	5678
3. Zobowiązania krótkoterminowe	31066	21023	35614	35614
3.1. Wobec jednostek powiązanych	3365	3588	8986	8986
3.2. Wobec pozostałych jednostek	27610	17255	26591	26591
3.3. Fundusze specjalne	91	180	37	37
4. Rozliczenia międzyokresowe	3067	3111	3239	3239
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3067	3111	3239	3239
a) długoterminowe	2895	3067	3067	3067
b) krótkoterminowe	172	44	172	172
P a s y w a r a z e m	96428	90515	96575	96575
Wartość księgowa	52428	51946	49365	49365
Liczba akcji	3107249	3107249	3107249	3107249
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	16,87	16,72	15,89	15,89
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 31.12.2009 koniec kwartału/ 2009	stan na 30.09.2009 koniec poprz. kwartału/2009	stan na 31.12.2008 koniec roku/2008	stan na 31.12.2008 koniec kwartału/ 2008
1. Należności warunkowe	8165	6445	6996	6996
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	4800	4100	5100	5100
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	4800	4100	5100	5100
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	3365	2345	1896	1896
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	3365	2345	1896	1896
2. Zobowiązania warunkowe	1300	1300	1000	1000
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	1300	1300	1000	1000
- udzielonych gwarancji i poręczeń	1300	1300	1000	1000
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
3. Inne (z tytułu)	1737	1737	1215	1215
obce weksle dyskontowe	1737	1737	1215	1215
Pozycje pozabilansowe, razem	11202	9482	9211	9211

Grupa Kapitałowa FASING SA
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	za 3-mce kończące się 31.12.2009	za 12-mcy kończących się 31.12.2009	za 3-mce kończące się 31.12.2008	za 12-mcy kończących się 31.12.2008
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	17922	70754	16982	67472
- od jednostek powiązanych	1436	4848	1304	4407
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	16297	64114	15777	62954
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1625	6640	1205	4518
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	11306	45212	11174	43557
- od jednostek powiązanych	1417	4433	1308	3832
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	9640	38793	10027	39756
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1666	6419	1147	3801
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	6616	25542	5808	23915
IV. Koszty sprzedaży	574	1353	293	1058
V. Koszty ogólnego zarządu	4439	16483	4897	15967
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	1603	7706	618	6890
VII. Pozostałe przychody operacyjne	449	801	1543	1750
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-18	9	0	0
2. Dotacje	0	0	0	28
3. Inne przychody operacyjne	467	792	1543	1722
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	634	1981	3713	4110
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	25	25
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	410	1433	353	1646
3. Inne koszty operacyjne	224	548	3335	2439
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	1418	6526	-1552	4530
X. Przychody finansowe	601	1781	2211	3766
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	230	0	551
- od jednostek powiązanych	0	230	0	551
2. Odsetki, w tym:	285	877	982	1371
- od jednostek powiązanych	49	57	116	285
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
5. Inne	316	674	1229	1844
XI. Koszty finansowe	1635	4491	667	4237
1. Odsetki, w tym:	574	2038	599	2320
- dla jednostek powiązanych	39	251	184	184
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	417	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
4. Inne	1061	2036	68	1917
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	384	3816	-8	4059
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)	384	3816	-8	4059
XV. Podatek dochodowy	-98	752	443	1597
a) część bieżąca	275	857	528	1643
b) część odroczone	-373	-105	-85	-46
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)	482	3064	-451	2462
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	482	3064	-451	2462
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	3107249	3107249	3107249	3107249
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,16	0,99	-0,15	0,79
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

Grupa Kapitałowa FASING SA
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	za 3-m-ce kończące się 31.12.2009	za 12-mcy kończących się 31.12.2009	za 12-mcy kończących się 31.12.2008	4 kwartały narastająco/ 2008 od 01.01.2008- 31.12.2008
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	49365	49365	45585	45585
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	49365	49365	45585	45585
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	8731	8731	8731	8731
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	8731	8731	8731	8731
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	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 kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) 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. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	32196	29734	24706	24706
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	2462	5028	5028
a) zwiększenia (z tytułu)	2582	2462	5028	5028
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	2582	0	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	2462	5028	5028
- 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. Kapitał zapasowy na koniec okresu	34778	32196	29734	29734
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	8438	8438	7121	7121
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-1	-1	1317	1317
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	1317	1317
- przywrócenie odpisu-udziały Moj s.a.	0	0	1317	1317
b) zmniejszenia (z tytułu)	1	1	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0	0	0
- inne	1	1	0	0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	8437	8437	8438	8438
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów 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 rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	2462	5028	5028
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	2462	5028	5028
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	2462	5028	5028

Grupa Kapitałowa FASING SA
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009

a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	2462	5028	5028
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
- podziału zysku	0	2462	5028	5028
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	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 podstawowych	0	0	0	0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	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	0	0	0	0
8. Wynik netto	482	3064	2462	2462
a) zysk netto	482	3064	2462	2462
b) strata netto	0	0	0	0
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	52428	52428	49365	49365
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	52428	52428	49365	49365

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	za 3-m-ce kończące się 31.12.2009	za 12-mcy kończących się 31.12.2009	31.12.2008
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia			
I. Zysk (strata) netto	482	3064	2462
II. Korekty razem	-726	5844	6611
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0
2. Amortyzacja	921	3812	2733
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	3	3	-4
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	617	1993	1330
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	26	415	93
6. Zmiana stanu rezerw	11	-882	2676
7. Zmiana stanu zapasów	278	4610	-1724
8. Zmiana stanu należności	-4571	-4642	3356
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1948	484	-1286
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	66	213	574
11. Inne korekty	-25	-162	-1137
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-244	8908	9073
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	76	827	3692
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10	50	47
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	706	1104
a) w jednostkach powiązanych	0	230	551
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	230	551
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0
- odsetki	0	0	0

Grupa Kapitałowa FASING SA
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009

- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	476	553
- zbycie aktywów finansowych	0	476	553
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0
- odsetki	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	66	71	2541
II. Wydatki	1839	10152	15928
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	590	2168	7014
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-8	6707	8914
a) w jednostkach powiązanych	0	6700	8300
- nabycie aktywów finansowych	0	6700	8300
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	-8	7	614
- nabycie aktywów finansowych	-8	7	614
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	1257	1277	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1763	-9325	-12236
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	6609	20803	16474
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	6415	20440	14899
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	194	363	1575
II. Wydatki	4536	20185	16401
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	3312	15464	11788
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	190	2429	1990
8. Odsetki	1033	2280	2623
9. Inne wydatki finansowe	1	12	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2073	618	73
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	66	201	-3090
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	65	201	-3100
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	4
F. Środki pieniężne na początek okresu	667	532	3622
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	733	733	532
- o ograniczonej możliwości dysponowania	2	2	24

Grupa Kapitałowa FASING SA
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009

OBJAŚNIENIA DO PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Za rok 2009

A.II.11. Inne korekty z działalności operacyjnej	(-)162tys. zł.
- koszty zakończonej transakcji walutowej	(+) 12 tys. zł.
- otrzymane odszkodowania	(-) 327tys. zł.
-zapłacone kary i odszkodowania	(+)153tys.zł.
 B.I.4. Inne wpływy inwestycyjne	(+) 71tys.zł.
- spłata udzielonych pożyczek	(+) 71tys.zł.
 B.II.4. Inne wydatki inwestycyjne	(-)1 277tys.zł.
- udzielone pożyczki	(-) 1 277tys.zł
 C.I.4. Inne wpływy finansowe	(+) 363tys.zł.
- otrzymane odszkodowania	(+)327,tys.zł.
- otrzymane odsetki od rachunków bankowych	(+) 36 tys.zł.
 C.II.9. Inne wydatki finansowe	(-) 12 tys.zł.
- koszty zakończonej transakcji walutowej	(-) 12 tys.zł.

Za rok 2008

Wyjaśnienia wymagają następujące pozycje w poszczególnych segmentach sprawozdania :

1.Zmiana stanu należności inwestycyjnych

- sprzedaż środków trwałych (-) 38 999,60zł.

2.Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych

-zobowiązania z tytułu zakupu środków trwałych (-) 4 624 208,15 zł.

B.I.4 Inne wpływy inwestycyjne

- udzielone pracownikom pożyczki krótkoterminowe , zaliczka firmy WAFIOS (+) 2 253 551,96 zł.