

Grupa Kapitałowa FASING SA
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2012 do 30.09.2012

(kwoty wyrażone są w tys. zł)

BILANS

	stan na 30.09.2012 koniec kwartału/2012	stan na 31.12.2011 koniec kwartału/2011	stan na 30.09.2011 koniec kwartału/2011
A k t y w a			
I. Aktywa trwałe	68573	69533	58598
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	60	55	66
-inne wartości niematerialne i prawne	60	55	66
2. Rzeczowe aktywa trwałe	30873	31637	31085
3. Należności długoterminowe	0	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	0	0	0
4. Inwestycje długoterminowe	36536	37013	26864
4.1. Nieruchomości	258	258	258
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	36278	36755	26606
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	36116	36030	25897
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	36116	36030	25897
b) w pozostałych jednostkach	162	725	709
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1104	828	583
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1089	813	559
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	15	15	24
II. Aktywa obrotowe	63432	56782	53904
1. Zapasy	23168	22841	22398
2. Należności krótkoterminowe	37063	30528	26478
2.1. Od jednostek powiązanych	7295	4526	5654
2.2. Od pozostałych jednostek	29768	26002	20824
3. Inwestycje krótkoterminowe	2721	2817	4327
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2721	2817	4327
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	592	795	1960
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2129	2022	2367
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	480	596	701
A k t y w a r a z e m	132005	126315	112502
P a s y w a			
I. Kapitał własny	63629	58556	59549
1. Kapitał zakładowy	8731	8731	8731
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	39689	35861	35695
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	8272	8272	8438
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0
8. Zysk (strata) netto	6937	5692	6685
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	68376	67759	52953
1. Rezerwy na zobowiązania	1003	1191	1020
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	50	0
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1003	1141	854
a) długoterminowa	992	1027	831
b) krótkoterminowa	11	114	23
1.3. Pozostałe rezerwy	0	0	166
a) długoterminowe	0	0	0
b) krótkoterminowe	0	0	166
2. Zobowiązania długoterminowe	14540	9282	11493
2.1. Wobec jednostek powiązanych	1810	2080	2260

Grupa Kapitałowa FASING SA
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2012 do 30.09.2012

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

Grupa Kapitałowa FASING SA
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2012 do 30.09.2012

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	za 3 m-ce kończące się 30.09.2012	za 9 m-cy kończących się 30.09.2012	za 3 m-ce kończące się 30.09.2011	za 9 m-cy kończących się 30.09.2011
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	26464	82708	24617	66527
- od jednostek powiązanych	2535	7030	2107	5626
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	23337	72176	21351	59215
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3127	10532	3266	7312
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	17044	54589	16379	43490
- od jednostek powiązanych	2089	6302	2111	5270
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	14165	44921	13333	36620
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2879	9668	3046	6870
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	9420	28119	8238	23037
IV. Koszty sprzedaży	564	1946	692	1476
V. Koszty ogólnego zarządu	4647	14132	4136	12229
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	4209	12041	3410	9332
VII. Pozostałe przychody operacyjne	159	794	39	914
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Dotacje	0	0	0	0
3. Inne przychody operacyjne	159	794	39	914
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1581	1995	815	1782
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1381	1602	577	1070
3. Inne koszty operacyjne	200	393	238	712
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	2787	10840	2634	8464
X. Przychody finansowe	1525	2433	1049	2744
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	25	419	133	667
- od jednostek powiązanych	0	129	0	244
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	1243	1243	0	0
5. Inne	257	771	916	2077
XI. Koszty finansowe	1865	4819	537	2565
1. Odsetki, w tym:	813	2266	621	1877
- dla jednostek powiązanych	113	208	52	92
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	-5	409	0	0
4. Inne	1057	2144	-84	688
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	2447	8454	3146	8643
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)	2447	8454	3146	8643
XV. Podatek dochodowy	556	1517	953	1958
a) część bieżąca	556	1844	952	2013
b) część odroczone	0	-327	1	-55
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)	1891	6937	2193	6685
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	8137	8137	5329	5329
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	3107249	3107249	3107249	3107249
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	2,62	2,62	1,72	1,72
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 30.09.2012

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	za 3 m-ce kończące się 30.09.2012	za 9 m-cy kończących się 30.09.2012	za 3 m-ce kończące się 30.09.2011	za 9 m-cy kończące się 30.09.2011
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	61738	58556	57356	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	61738	58556	57356	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	0	1855
a) zwiększenia (z tytułu)	0	3828	0	1855
- 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	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	39689	39689	35695	35695
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	0	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	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0	0	0
likwidacji środków trwałych	0	0	0	0
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	8272	8272	8438	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	5046	5692	4492	2476
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	5046	5692	4492	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	5046	5692	4492	2476

Grupa Kapitałowa FASING SA
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2012 do 30.09.2012

a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
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	5046	0	4492	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	5046	0	4492	0
8. Wynik netto	1891	6937	2193	6685
a) zysk netto	1891	6937	2193	6685
b) strata netto	0	0	0	0
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	63629	63629	59549	59549
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	63629	63629	59549	59549

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	za 3 m-ce kończące się 30.09.2012	za 9 m-cy kończących się 30.09.2012	za 3 m-ce kończące się 30.09.2011	za 9 m-cy kończących się 30.09.2011
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	1891	6937	2193	6685
II. Korekty razem	1711	455	1891	6102
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	1690	4653	1082	2792
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2776	2419	1177	1380
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0
6. Zmiana stanu rezerw	-82	-188	214	218
7. Zmiana stanu zapasów	-188	-328	-227	-3458
8. Zmiana stanu należności	-240	-6535	-2060	-220
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2317	331	1682	5553
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	77	-292	23	-163
11. Inne korekty	-5	395	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	3602	7392	4084	12787
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	25	218	384	675
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	27	168	84	166
a) w jednostkach powiązanych	0	0	5	6
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0

Grupa Kapitałowa FASING SA
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2012 do 30.09.2012

- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	5	6
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	27	168	79	160
- 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	27	168	79	160
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4 . Inne wpływy inwestycyjne	-2	50	300	509
II. Wydatki	1290	14055	1677	3468
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1288	3917	1077	2598
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	10086	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	10086	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	10086	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	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	2	52	600	870
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1265	-13837	-1293	-2793
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	2048	19603	2054	5803
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	2048	19603	2054	5803
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
II. Wydatki	5218	13051	5399	14799
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1864	1864	621	621
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	3579	8558	3362	10028
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-1000	0	300	1500
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-27	405	295	807
8. Odsetki	802	2224	821	1843
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-3170	6552	-3345	-8996
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-833	107	-554	998
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-833	107	-554	998
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	2962	2022	2921	1369
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2129	2129	2367	2367
- o ograniczonej możliwości dysponowania	9	253	189	189

Grupa Kapitałowa FASING SA
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2012 do 30.09.2012

OBJAŚNIENIA DO PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Rok 2012

A .II.11. Inne korekty

- aktualizacja aktywów finansowych (+)395,0 tys. zł

B.I.4. Inne wpływy inwestycyjne

- spłata udzielonych pożyczek (+)50,0 tys. zł

B.II.4. Inne wydatki inwestycyjne

- udzielenie pożyczek (-)52,0 tys. zł

Rok 2011

B.I.4. Inne wpływy inwestycyjne

- spłata udzielonych pożyczek (+)509,0 tys. zł.

B.II.4. Inne wydatki inwestycyjne

- udzielenie pożyczek (-)870,0 tys. zł