

Grupa Kapitałowa FASING SA
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2010 do 30.09.2010

(kwoty wyrażone są w tys. zł)

BILANS

	stan na 30.09.2010 koniec kwartału/2010	stan na 30.06.2010 koniec poprz. kwartału/2010	stan na 31.12.2009 koniec roku/2009	stan na 30.09.2009 koniec kwartału/2009
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	59228	59897	60512	58802
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	110	124	152	164
-inne wartości niematerialne i prawne	110	124	152	164
2. Rzeczowe aktywa trwałe	32228	32915	33409	31936
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	26504	26504	26503	26496
4.1. Nieruchomości	0	0	0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	26504	26504	26503	26496
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	607	607	606	599
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	386	354	448	206
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	346	314	441	131
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	40	40	7	75
II. Aktywa obrotowe	48040	43244	35746	31713
1. Zapasy	19591	17659	11321	11508
2. Należności krótkoterminowe	22927	21414	21948	17879
2.1. Od jednostek powiązanych	4238	3814	2582	2043
2.2. Od pozostałych jednostek	18689	17600	19366	15836
3. Inwestycje krótkoterminowe	4465	3552	1937	1675
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4465	3552	1937	1675
a) w jednostkach powiązanych	308	307	196	51
b) w pozostałych jednostkach	1272	1439	1009	956
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2885	1806	732	668
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1057	619	540	651
A k t y w a r a z e m	107268	103141	96258	90515
P a s y w a				
I. Kapitał własny	54842	53980	52594	51946
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	33841	33841	32196	32196
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	8438	8438	8438	8437
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0	0
8. Zysk (strata) netto	3832	2970	3229	2582
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52426	49161	43664	38569
1. Rezerwy na zobowiązania	816	850	1394	1786
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	22	14	7	62
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	794	836	866	800
a) długoterminowa	765	770	780	777
b) krótkoterminowa	29	66	86	23
1.3. Pozostałe rezerwy	0	0	521	924
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	0	0	521	924
2. Zobowiązania długoterminowe	8048	7031	8070	12649

Grupa Kapitałowa FASING SA
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2010 do 30.09.2010

2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	1000	1200
2.2. Wobec pozostałych jednostek	8048	7031	7070	11449
3. Zobowiązania krótkoterminowe	40624	38299	31133	21023
3.1. Wobec jednostek powiązanych	3592	2556	2653	3588
3.2. Wobec pozostałych jednostek	36811	35497	28396	17255
3.3. Fundusze specjalne	221	246	84	180
4. Rozliczenia międzyokresowe	2938	2981	3067	3111
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2938	2981	3067	3111
a) długoterminowe	2895	2895	2895	3067
b) krótkoterminowe	43	86	172	44
P a s y w a r a z e m	107268	103141	96258	90515
Wartość księgowa	54842	53980	52594	51946
Liczba akcji	3107249	3107249	3107249	3107249
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	17,65	17,37	16,93	16,72
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 30.09.2010 koniec kwartału/2010	stan na 30.06.2010 koniec poprz. kwartału/2010	stan na 31.12.2009 koniec roku/2009	stan na 30.09.2009 koniec kwartału/2009
1. Należności warunkowe	7380	8421	8 165	6445
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	3800	4800	4 800	4100
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	3800	4800	4 800	4100
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	3580	3621	3 365	2345
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	3580	3621	3 365	2345
2. Zobowiązania warunkowe	5297	4836	1 300	1300
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	5297	4836	1 300	1300
- udzielonych gwarancji i poręczeń	5297	4836	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)	1702	3364	1 737	1737
obce weksle dyskontowe	1702	3364	1 737	1737
Pozycje pozabilansowe, razem	14379	16621	11 202	9482

Grupa Kapitałowa FASING SA
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2010 do 30.09.2010

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	za 3 m-ce kończące się 30.09.2010	za 9 m-cy kończących się 30.09.2010	za 3 m-ce kończące się 30.09.2009	za 9 m-cy kończących się 30.09.2009
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	19573	51100	15674	52832
- od jednostek powiązanych	1956	4125	834	3412
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	17208	46160	14054	47817
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2365	4940	1620	5015
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	13238	32520	9678	33906
- od jednostek powiązanych	2039	4096	669	3016
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	10984	27913	8123	29153
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2254	4607	1555	4753
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	6335	18580	5996	18926
IV. Koszty sprzedaży	332	944	181	779
V. Koszty ogólnego zarządu	4138	11778	4228	12044
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	1865	5858	1587	6103
VII. Pozostałe przychody operacyjne	861	2185	66	352
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	21	0	27
2. Dotacje	0	0	0	0
3. Inne przychody operacyjne	861	2164	66	325
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	742	1537	981	1347
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	35	512	846	1023
3. Inne koszty operacyjne	707	1025	135	324
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	1984	6506	672	5108
X. Przychody finansowe	-92	1556	-94	1180
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	230
- od jednostek powiązanych	0	0	0	230
2. Odsetki, w tym:	55	582	-16	592
- od jednostek powiązanych	7	53	-7	8
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
5. Inne	-147	974	-78	358
XI. Koszty finansowe	824	3295	632	2856
1. Odsetki, w tym:	573	1686	487	1464
- dla jednostek powiązanych	36	111	131	212
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	417
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
4. Inne	251	1609	145	975
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	1068	4767	-54	3432
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)	1068	4767	-54	3432
XV. Podatek dochodowy	206	935	151	850
a) część bieżąca	230	825	152	582
b) część odroczone	-24	110	-1	268
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)	862	3832	-205	2582
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	4479	4479	2207	2207
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	3107249	3107249	3107249	3107249
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,44	1,44	0,71	0,71
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 30.09.2010

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	Za 3 m-ce kończące się 30.09.2010	za 9 m-cy kończących się 30.09.2010	Za 12 m-cy kończących się 31.12.2009	za 9 m-cy kończących się 30.09.2009
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	53980	52594	49365	49365
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	53980	52594	49365	49365
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	33841	32196	29734	29734
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	1645	2462	2462
a) zwiększenia (z tytułu)	0	1645	2462	2462
- 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	1645	2462	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. Kapitał zapasowy na koniec okresu	33841	33841	32196	32196
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	8438	8438	8438	8437
5.1. Zmiany kapitału 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 z aktualizacji wyceny na koniec okresu	8438	8438	8438	8437
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	3229	2462	2462
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	3229	2462	2462
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	3229	2462	2462
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	3229	2462	2462
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	3229	2462	2462

Grupa Kapitałowa FASING SA
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2010 do 30.09.2010

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2970	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	2970	0	0	0
8. Wynik netto	862	3832	3229	2582
a) zysk netto	862	3832	3229	2582
b) strata netto	0	0	0	0
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	54842	54842	52594	51946
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	54842	54842	52594	51946

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	za 3 m-ce kończące się 30.09.2010	za 9 m-cy kończących się 30.09.2010	za 3 m-ce kończące się 30.09.2009	za 9 m-cy kończących się 30.09.2009
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	862	3832	-205	2582
II. Korekty razem	1366	464	-163	6571
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	1170	3047	970	2891
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	13	0	-1	0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2126	1446	224	1376
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	21	-1	389
6. Zmiana stanu rezerw	-34	-578	-784	-893
7. Zmiana stanu zapasów	-1932	-8270	2065	4332
8. Zmiana stanu należności	-1513	-979	-1190	-71
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2049	6368	-1705	-1464
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-513	-584	302	147
11. Inne korekty	0	-7	-44	-137
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2228	4296	-368	9153
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	238	894	230	751
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	21	0	40
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	30	42	230	706
a) w jednostkach powiązanych	20	20	230	230
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	230	230
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	20	20	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	10	22	0	476
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	476
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	10	22	0	0

Grupa Kapitałowa FASING SA
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2010 do 30.09.2010

- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	208	831	0	5
II. Wydatki	880	4090	2237	8313
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	855	2941	647	1578
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	1590	6715
a) w jednostkach powiązanych	0	0	1590	6700
- nabycie aktywów finansowych	0	0	1590	6700
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	15
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	15
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	25	1149	0	20
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-642	-3196	-2007	-7562
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	5568	14956	8022	14194
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	5526	14797	7978	14025
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	42	159	44	169
II. Wydatki	6075	13903	5622	15649
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1585	1585	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	3468	9522	4383	12152
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	202	786	877	2239
8. Odsetki	820	2010	362	1247
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	11
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-507	1053	2400	-1455
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1079	2153	25	136
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1079	2153	25	136
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	1	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	1806	732	643	532
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2885	2885	668	668
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	173	151	151

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 (+) 831 tys. zł.

B.II.4. Inne wydatki inwestycyjne

- udzielenie pożyczek (-) 1.149 tys. zł.

C.I.4. Inne wpływy finansowe

- otrzymane odsetki (+) 152 tys. zł.

- zysk z kontraktu walutowego (+) 7 tys. zł.

(+) 159 tys. zł.

Grupa Kapitałowa FASING SA
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2010 do 30.09.2010

Rok 2009

A.II.11. Inne korekty z działalności operacyjnej

- | | |
|---|-----------------|
| - koszty zakończonej transakcji walutowej | (+) 11 tys. zł |
| - otrzymane odszkodowania | (-) 148 tys. zł |

B.I.4. Inne wpływy inwestycyjne

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| - spłata udzielonych pożyczek | (+) 5 tys. zł |
|-------------------------------|---------------|

B.II.4. Inne wydatki inwestycyjne

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| - spłata zobowiązań wekslowych | (-) 20 tys. zł |
|--------------------------------|----------------|

C.I.4. Inne wpływy finansowe

- | | |
|--|-----------------|
| - otrzymane odszkodowania | (+) 148 tys. zł |
| - otrzymane odsetki od rachunków bankowych | (+) 20 tys. zł |

C.II.9. Inne wydatki finansowe

- | | |
|---|-----------------------|
| - koszty zakończonej transakcji walutowej | <u>(-) 11 tys. zł</u> |
| | (+) 5 tys. zł |