B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE
DO RAPORTU ZA 2010 rok RS- 2010

1. Informacje o instrumentach finansowych

Spółka-jednostka dominująca posiada zaliczane do instrumentów finansowych:
- udziały i akcje w spółkach zależnych
- udziały i akcje w obcych podmiotach,
- obligacje Skarbu Państwa TZ 0208,
- środki pieniężne i lokaty.

Zostały one wycenione w skorygowanej cenie nabycia lub wartości nominalnej z uwzględnieniem odsetek naliczonych na dzień bilansowy. Skutki przeszacowania odniesiono do przychodów lub kosztów finansowych. Spółka dominująca posiada zobowiązania finansowe w postaci kredytów i obligacje są przedmiotem zastawu na poczet zobowiązania finansowego z tytułu kredytu. W 2010 roku Spółki nie wykorzystywały żadnych instrumentów finansowych w celu ograniczenia ryzyka finansowego. Spółka FASING S.A. zawarła kilka transakcji zabezpieczających typu forward pod zabezpieczenia płynności. Wszystkie transakcje zostały już rozliczone. Spółka osiągnęła na nich niewielki zysk w wysokości 7 200,00 zł

2. Dane o pozycjach pozabilansowych

Należności warunkowe
Stan na 31.12.2009 roku – 8.865,0 tys. zł
Stan na 31.12.2010 roku – 8.573,0 tys. zł
Należności warunkowe na dzień bilansowy 31 grudnia 2010 roku wynoszą 8.573,0 tys. zł i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2009 roku uległy obniżeniu o kwotę 292,0 tys. zł.

Nr poz.	Data udzielenia	Kwota poręczenia	Dla	Poręczyciel	Przedmiot poręczenia	Uwagi
1.	27.07.2009r.	1 000 000,00	Orzesko Knurowski Bank Spółdzielczy O/Zabrze	KARBON 2	Zobowiązania FASING SA z tyt. kredytu obrotowego udzielonego w wysokości 1 000 000,00zł. od 27.07.2009r. do dnia 26.07.2011r. Saldo kredytu na 31.12.2010r. wynosi 286,0 tys.zł.	Poręczenie wekslowe
2.	17.12.2009r.	1 000 000,00	Orzesko Knurowski Bank Spółdzielczy O/Zabrze	KARBON 2	Zobowiązania FASING SA z tyt. kredytu obrotowego udzielonego w wysokości 1 000 000,00zł. od 17.12.2009r. do dnia 16.12.2011r. Saldo kredytu na 31.12.2010r. wynosi 496,0 tys.zł.	Poręczenie wekslowe
3.	18.03.2010	800 000,00	Orzesko Knurowski Bank Spółdzielczy O/Zabrze	"MOJ" S.A.	Zobowiązania FASING SA z tyt. kredytu obrotowego udzielonego w wysokości 1 500 000,00zł. Od 18.03.2010 do 17.03.2012r. Saldo kredytu na 31.12.2010r. wynosi .937,5 tys.zł.	Poręczenie cywilne
4.	12.07.2010	1 000 000,00	Orzesko Knurowski Bank Spółdzielczy O/Zabrze	KARBON 2	Zobowiązania FASING SA z tyt. kredytu w rachunku obrotowym udzielonego w wysokości 1 800 000,00zł.od 12.07.2010r.do dnia 11.07.2013 r. Saldo kredytu na 31.12.2010r. wynosi 1550,0 tys.zł.	Poręczenie cywilne

5,	17.01.2008	700 000,00	MOI za zobow. Fasing Energia	Grupa Kapitałowa Fasing SA.	Pożyczka –spłata po pożyczki 31.01.2015	Poręczenie wekslowe
6.	20.08.2010	500 000,00	Deutsche Bank PBC oddz. K-ce	Grupa Kapitałowa Fasing SA	Kredyt w rachunku bieżącym	Poręczenie wekslowe
	Razem powiązane	**5 000 000,00**				

Nazwa instytucji finansowej	**Kwota**	**Rodzaj**	**Na rzecz**	**Przeznaczenie**	**Okres**	**Zabezpieczenie**
KUKE S.A.	792 060,00 (200.000,00 EUR)	Ubezpieczenie kontraktu Z OAO Anżerostroitelnyj Zawod Rosja	FASING S.A.	Ubezpieczenie należności pieniężnych z tyt. kontraktu z OAO Anżerostroitielnyj Zawod Rosja na dostawy części zamiennych do urządzeń górniczo-kopalnianych: łańcuchów i części do nich. Limit podwyższony 04.08.2009r z 95.000,00 EUR na 200.000,00 EUR	Od 14.05.2007 na czas nieokreślony	
GENERALI TU SA	1 500 000,00	Gwarancja kontraktowa w ramach limitu odnawialnego	FASING S.A.	Gwarancje: zapłaty wadium, należytego wykonania kontraktu, należytego usunięcia wad i usterek.	Od 07.04.2009 do 21.03.2011	Weksle In blanco wraz z deklaracjami wekslowymi
PKO BP SA	1 043 369,12	Gwarancja bankowa	WFOŚiGW w Katowicach	Na zabezpieczenie udzielonej pożyczki wg umowy nr 230/2009/28/OA/oe/P z dnia 30.09.2009r. na termomodernizację obiektów spółki w kwocie 1.010.527,00 zł. na okres od 30.09.2009 do 30.09.2012. saldo pożyczki na 31.12.2010r. wynosi 624,2 tys. zł.	Od 05.11.2009 do 21.09.2011	W ramach linii kredytowej wielocalowej wg umowy z dnia 22.09.2009r.
KUKE S.A.	237 618,00 (60 000,00 EUR)	Ubezpieczenie kontraktu OOO FASING SERWIS Rosja	FASING S.A.	Ubezpieczenie należności pieniężnych z tyt. kontraktu OOO FASING SERWIS Rosja na dostawy części zamiennych do urządzeń górniczo-kopalnianych :łańcuchów i części do nich .Limit przyznany 60 000,00 EUR	Od 20.01.2010 na czas nieokreślony	
RAZEM	**3 573 047,12**					

Zobowiązania warunkowe, w tym: również udzielone przez jednostki gwarancje i poręczenia:
Stan na 31.12.2009 roku – 6.665,0 tys. zł

Stan na 31.03.2010 roku – 6.665,0 tys. zł
Stan na 30.06.2010 roku –10.201,0 tys. zł
Stan na 30.09.2010 roku – 8.662,0 tys. zł
Stan na 31.12.2010 roku – 8.655,0 tys. zł.

Rodzaj zobowiązań, gwarancji, poręczeń	**Stan na dzień 31.12.2010r.**	**Stan na dzień 31.12.2009r.**	**Zmiana + / -**
	Kwota w tys. zł	**Kwota w tys. zł**	**Kwota w tys. zł**
Poręczenie wg prawa cywilnego	4.590,0	3.100,0	(+)1.490,0
Poręczenie wg prawa wekslowego	4.065,0	3.565,0	(+) 500,0
Zobowiązania warunkowe z ww. tyt. ogółem	8.655,0	6.665,0	(+)1.990,0

Nr poz.	**Data udzielenia**	**Kwota poręczenia**	**Dla**	**Za zobowiązania**	**Przedmiot poręczenia**	**Rodzaj**
1.	11.06.2007	299 989,00	Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych z siedzibą w Opolu	Fabryka Wyrobów Metalowych Kuźnia „Osowiec" Sp. z o.o. w Osowcu	Umowa pożyczki nr 6007045 na sfinansowanie zakupów inwestycyjnych w kwocie 299 989,00zł., na okres od 11.06.2007r. do 11.06.2012r.	wekslowe
2.	17.01.2008	700 000,00	MOJ S.A.	PPH-U FASING-ENERGIA Sp. z o.o.	Umowa pożyczki na kwotę 1 400 000,00zł. na okres od 17.01.2008r. do 31.01.2015r.	wekslowe
3.	14.05.2009	300 000,00	BOŚ S.A.	Fabryka Wyrobów Metalowych Kuźnia „Osowiec" Sp. z o.o. w Osowcu	Kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 300 000,00zł. wg aneksu nr 2 do umowy nr 703/04/2008/1128/K/OBR udzielony przez Bank BOŚ S.A. w Katowicach do 13.04.2011r. (zabezpieczony przez OSOWIEC wekslem In blanco wraz z deklaracją wekslową)	cywilne
4.	10.06.2010	990 075,00	ORI MARTIN	KARBON 2 Sp. z.o.o	Gwarancja do kwoty 250 000,00 EUR do 30.06.2011r.	cywilne
5.	21.06.2010	2 500 000,00	CMC Zawiercie SA	KARBON 2 Sp. z.o.o	Umowa poręczenia w wysokości 2 500 000,00 zł. do 31.12.2011 r.	cywilne
6.	20.08.2010	500 000,00	Deutsche Bank PBG SA	MOJ SA	Umowa o kredyt w rachunku bieżącym nr KRB/0728730 z dnia 10.09.2007r,na kwotę 500 000,00 zł. do 01.09.2011 r.	wekslowe
7.	21.02.2006	581 959,94	BISE S.A. O/Łaziska Górne	Kopalnia Węgla Brunatnego SIENIAWA Sp. z o.o.	kredyt inwestycyjny udzielony do 19.02.2011	poręczenie wekslowe
8.	20.09.2007	772 500,00	Bank Ochrony Środowiska	FWM Kuźnia Osowiec Sp. z	umowa o udzielenie gwarancji na rzecz	poręczenie wekslowe

			S.A. O/Katowice	o.o.	funduszu sekurytyzacyjnego udzielony 30.03.2013	
9.	08.06.2005	800 000,00	ING Commercial Finance Polska S.A. Warszawa	FWM Sp. z o.o. Osowiec	umowa factoringu udzielony na czas nieokreslony	poręczenie wekslowe
10.	31.12.2008	410 000,00	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A	FWM Kuźnia Osowiec Sp. z o.o.	umowa pozyczki udzielony do 20.03.2014	poręczenie wekslowe
11	18.03.2010	800 000,00	Orzesko - Knurowski Bank Spółdzielczy O/Zabrze	Grupa Kapitałowa FASING S.A.	kredyt obrotowy udzielony do 17.03.2012	poręczenie cywilne
	RAZEM	**8 654 523,94**				

Inne zobowiązania:

Weksle obce dyskontowe według stanu na dzień 31.12.2010r. w stosunku do stanu na 31.12.2009r. uległy obniżeniu o 352,0 tys. zł i wynoszą 1.385,1 tys. zł,

Do dyspozycji	**Stan na 31.12.2010r.**	**Z tytułu**
Arcelor Huta Warszawa Sp. z o.o., Warszawa	508,1	Weksel własny in blanco na zabezpieczenie spłaty zobowiązań FASING S.A. z tytułu zakupu stali wobec Huty wynikających z faktur VAT. Weksel przekazano dnia 30.07.2007r.
ELZAMET Sp. z o.o., Piekary Śląskie	57,2	Weksel własny in blanco wystawiony 15.07.2009r. na zabezpieczenie realizacji płatności mogących wyniknąć z umowy nr 6334/2009 z dnia 27.04.2009r. dotyczącej rozbudowy linii do indukcyjnej obróbki cieplnej łańcuchów. Trwa do uregulowania wszelkich płatności.
ANEGI GmbH Niemcy	819,8	Weksle własne wystawione 31.05.2010r.na zabezpieczenie realizacji płatności wynikających z umowy z 19.01.2010r. dotyczącej budowy Biogazowi .
RAZEM	**1 385,1**	

3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Spółki Grupy w 2010 roku nie występowały o uzyskanie prawa własności budynków i budowli.

4. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie.

W 2010 roku nie miały miejsca przypadki zaniechania wytwarzania określonych produktów i w następnym okresie nie przewiduje się zaniechania produkcji będącej w profilu produkcyjnym spółek Grupy Kapitałowej.

5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.

W 2010 roku nie wytworzono środków trwałych w budowie na własne potrzeby.

6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym niefinansowe aktywa trwałe.

Inwestycje planowane w 2011 roku.

Plan inwestycji na 2011 rok w spółkach Grupy ogółem zamyka się kwotą ok. 6.981,0 tys. zł, w tym:
- inwestycje w zakresie produkcji w kwocie 6.259,0 tys. zł obejmują: zakupy i budowę maszyn i urządzeń, modernizację maszyn i urządzeń,
- inwestycje informatyczne obejmujące zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz rozbudowę sieci w łącznej kwocie 170,0 tys. zł,
- inwestycje w zakresie rozbudowy i modernizacji infrastruktury zakładowej (budynki i budowle) szacuje się na 530,0 tys. zł.

Planowane inwestycje spółek Grupy sfinansowane będą ze środków własnych.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację ekonomiczną Spółek ocenia się pozytywnie realizację całościową zamierzeń inwestycyjnych na rok 2011.

Poniesione nakłady w 2010 roku

Inwestycje rzeczowe
Nakłady inwestycyjne poniesione w 2010 roku na tytuły jak niżej:

- zakup gruntu	258,2 tys. zł,
- modernizacja środków trwałych (zgrzewarki)	1.012,9 tys. zł,
- modernizacja obiektów budowlanych	780,4 tys. zł,
- modernizacja maszyn i urządzeń	78,9 tys. zł,
- inwestycja pt. indukc. hartow. łańcuchów	354,5 tys. zł,
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	185,7 tys. zł,
- zakup środków trwałych (maszyny i urządzenia)	974,3 tys. zł,
- budowa kotłowni zw. wart.	32,9 tys. zł,
- zakup środków transportu	39,0 tys. zł,
- zakup innych środków trwałych	353,7 tys. zł,
Razem:	**4.070,5 tys. zł.**

Inwestycje kapitałowe

Nabycie udziałów
W dniu 19 listopada 2010 roku spółka Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe FASING ENERGIA Sp. z o.o. nabyła od osoby fizycznej 20 równych i niepodzielnych udziałów stanowiących 20% w kapitale zakładowym spółki PRO OZE Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach za łączną kwotę 1.440,0 zł.

7.1. Informacje o transakcjach emitenta/ jednostek powiązanych z podmiotami powiązanymi, dotyczącymi przeniesienia praw i zobowiązań.

Transakcji z podmiotami powiązanymi dotyczącymi przeniesienia wszelkich praw i zobowiązań w okresie sprawozdawczym nie było.

7.2 Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych:

Przychody i koszty oraz należności i zobowiązania między spółkami wchodzącymi do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING SA .

Przychody i koszty na 31.12.2010r.

Przychody na 31.12.2010r.

Sprzeda-jący	1. wyroby	2. usługi	3.materiały	4. towary	5. środki trwałe	6. finan-sowe odsetki	7.pozo-stałe (udzia-ły)	Razem	Kupujący
MOJ						85 549,53		85 549,53	Fasing-Energia
MOJ	5 085,15	1 939,45				154 959,52		161 984,12	GK Fasing
GK Fasing									Liangda (Chiny)
Fasing-Energia		1 004 983,21						1 004 983,21	GK Fasing
Fasing-Energia									MOJ
GK Fasing	229 739,05	305 099,02	536 065,19					1 070 903,26	Becker
GK Fasing		32 952,84				27 201,13		60 153,97	Fasing-Energia
GK Fasing		3 661,71				9 600,00		13 261,71	MOJ
Becker	3 353 259,24	273 345,45						3 626 604,69	GK Fasing
Razem	**3 588 083,44**	**1 621 981,68**	**536 065,19**	**0,00**	**0,00**	**277 310,18**		**6 023 440,49**	

Koszty na 31.12.2010r.

Kupują-cy	1. wyroby	2. usługi	3.materiały	4. towary	5. środki trwałe	6. finan-sowe	7.pozo-stałe (udzia-ły)	Razem	Kupujący
MOJ									GK Fasing
MOJ		3 661,71				9 600,00		13 261,71	Fasing-Energia
Fasing-Energia		32 952,84				27 201,13		60 153,97	GK Fasing
Fasing-Energia						85 549,53		85 549,53	MOJ
Liangda (Chiny)									GK Fasing
GK Fasing		1 939,45	5 085,15			154 959,52		161 984,12	MOJ
Becker		305 099,02	765 804,24					1 070 903,26	GK Fasing
GK Fasing		1 004 983,21						1 004 983,21	Fasing-Energia
GK Fasing		273 345,45	1 572 309,85	1 780 949,39				3 626 604,69	Becker
Razem		**1 621 981,68**	**2 343 199,24**	**1 780 949,39**		**277 310,18**		**6 023 440,49**	

Wyeliminowanie sald rozrachunków na 31.12.2010r						
Rozrachunki z tyt. dostaw i usług						
	dostawca	**Fasing**	**Fasing Energia**	**MOJ**	**Chiny**	**Becker**
odbiorca						
Fasing			118 340,00	1 830,00	5 018,49	754 828,49
Fasing Centrum		135,72			0,00	
MOJ					0,00	
Becker		580 976,30	0,00	0,00		
Chiny		720 450,60				

	2 181 579,60	**1 301 562,62**	**118 340,00**	**1 830,00**	**5 018,49**	**754 828,49**

Rozrachunki z tytułu pożyczek

	pożyczkodawca	**Fasing**	**Fasing Energia**	**MOJ**	**Chiny**
pożyczkobiorca					
Fasing			0,00	265 368,84	0,00
Fasing Energia		131 190,92		1 599 185,03	0,00
MOJ			0,00		0,00
Chiny		-	0,00	0,00	
	1 995 744,79	**131 190,92**	**0,00**	**1 864 553,87**	**0,00**

8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

Spółka Grupa Kapitałowa FASING SA nie prowadzi wspólnych przedsięwzięć.

9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe

Informacja o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty

Stanowiska	**I kwartał**	**II kwartał**	**III kwartał**	**IV kwartał**
stanowiska nierobotnicze	**199,26**	**199,75**	**202,71**	**199,76**
stanowiska robotnicze	**343,25**	**336,6**	**332,62**	**335,28**
razem	**542,51**	**536,35**	**535,33**	**535,04**

10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń i nagród wypłaconych lub należnych dla osób zarządzających i nadzorujących emitena w przedsiębiorstwie emitenta

Wynagrodzenia Rady Nadzorczej:
Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, zgodnie z art. 21 Statutu Spółki, określa Walne Zgromadzenie.
Wynagrodzenia Rady Nadzorczej:
1. Marian Bąk - Przewodniczący Rady Nadzorczej – 62 789,19 zł,
2. Włodzimierz Grudzień - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 50 231,34 zł,
3. Stanisław Bik - Sekretarz Rady Nadzorczej – 46 045,41 zł,
4. Andrzej Matczewski Członek Rady Nadzorczej – 41 859,45 zł,
5. Kluza Krzysztof Członek Rady Nadzorczej – 41 859,45 zł,
Razem Rada Nadzorcza : 242 784,84

Wynagrodzenia Zarządu Spółki:
1. Zdzisław Bik – Prezes Zarządu – 722 677,50 zł,
2. Mariusz Fiałek – Wiceprezes Zarządu – 539 414,43 zł,
3. Maksymilian Klank – Wiceprezes Zarządu – 525 870,43 zł,
Razem Zarząd: 1 787 962,36 zł.

Wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki z tytułu pełnienia funkcji we władzach podmiotów zależnych: Maksymilian Klank z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej podmiotu zależnego 41 751,00 zł, oraz z tytułu pełnionej funkcji w Zarządzie podmiotu zależnego 22 000,00zł oraz 12 000,00 eur.

Zasady Wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki, zgodnie z art. 11.3 Statutu Spółki określa Rada Nadzorcza.

11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń

Spółki Grupy w 2010 roku nie udzieliły zaliczek, kredytów, pożyczek, poręczeń, gwarancji osobom zarządzającym i nadzorującym w Spółkach Grupy i nie zawarła żadnych transakcji z Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej oraz z osobami będącymi w związkach rodzinnych.

11a. Informacje o wynagrodzeniach biegłego rewidenta oraz podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Usługi	Wynagrodzenie netto	
	należne	Wypłacone
RAZEM	**34 380,00**	**0,00**
Badanie i przegląd sprawozdania finansowego za rok 2010 MW RAFIN Marian Wcisło Spółka Komandytowa	34 380,00	0,00

12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres
Zdarzenia takie nie miały miejsca

13. Informacje o relacjach miedzy prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów

Dotyczy spółki dominującej FASING S.A.:
W związku z przekształceniem w Spółkę przedsiębiorstwo przeprowadziło aktualizację wyceny środków trwałych wg stanu na dzień 31.03.1992 r. Uzyskano zgodę Min. Finansów Dep. Rachunkowości - pismo z dnia 25.06.1992 r. Nr DR-4/MW-116/92 na odstąpienie od inwentaryzacji składników majątkowych na dzień 1.04.92r
Dotyczy spółki zależnej MOJ S.A.:
MOJ S.A. powstała w wyniku przekształcenia FASING – MOJ Sp. z o.o. na podstawie Uchwały nr 1/2006 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 9 października 2006 (Akt notarialny spisany w obecności notariusza Haliny Mikołajczyk. Kancelaria Notarialna Halina Mikołajczyk, ul. Młyńska 5/4, 40-098 Katowice. Akt Notarialny Repetytorium A numer 3950/2006). Bilans zamknięcia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stał się bilansem otwarcia spółki akcyjnej. Z chwilą przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, wstąpiła ona we wszystkie prawa i obowiązki swego poprzednika prawnego.

14. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego – jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100%.

Nie dokonywano korekty sprawozdań finansowych o wskaźnik inflacji.

15. Zestawienie i objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi.

Spółka opublikowała skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2010 rok w dniu 02.03.2010 roku. Różnice pomiędzy skonsolidowanym sprawozdaniem za IV kwartał 2010 roku a sprawozdaniem za 2010 rok wynikają z korekty danych dokonanych w uzgodnieniu z Biegłymi Rewidentami dokonującymi przeglądu sprawozdania .

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (dane w tys. zł.)

pozycja	2010r.	IV kw. 2010r.	różnica
A. Aktywa trwałe	88 458	88 416	42
śr.trwałe i wartości niematerialne w budowie	3 192	3 292	-100
IV. Inwestycje długoterminowe	11 234	11 235	-1
3. Długoterminowe aktywa finansowe	7 280	7 281	-1

b) w pozostałych jednostkach	5 645	5 646	-1
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	839	796	43
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	800	757	43
B. Aktywa obrotowe	104 465	104 874	-409
I. Zapasy w tym:	28 916	30 591	-1 675
II. Należności krótkoterminowe	64 056	63 138	918
2. Od pozostałych jednostek	59 538	58 620	918
III. Inwestycje krótkoterminowe	7 448	7 447	1
I. Rezerwy na zobowiązania	2766	3177	-411
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1949	1848	101
b) krótkoterminowa	535	434	101
3. Pozostałe rezerwy	521	1033	-512
b) krótkoterminowe	521	1033	-512
II. Zobowiązania długoterminowe	24750	23330	1420
1. Wobec jednostek powiązanych	10065	5135	4930
2. Wobec pozostałych jednostek	14685	18195	-3510
III. Zobowiązania krótkoterminowe	47584	48788	-1204
1. Wobec jednostek powiązanych	4860	4883	-23
2. Wobec pozostałych jednostek	42634	43809	-1175
3. Fundusze specjalne	90	96	-6
IV. Rozliczenia międzyokresowe	620	478	142
a) długoterminowe	456	170	286
b) krótkoterminowe	164	308	-144
P a s y w a r a z e m	175764	175270	494

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (wariant kalkulacyjny) (dane w tys. zł.)

pozycja	2010r.	IV kw. 2010r.	różnica
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	151 152	149 977	1 175
- od jednostek powiązanych	13 120	12 460	660
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	140 298	139 948	350
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	10 854	10 029	825
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	103 647	105 402	-1 755
- od jednostek powiązanych	9 991	9 988	3
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	98 062	99 449	-1 387
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 585	5 953	-368
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	47 505	44 575	2 930
IV. Koszty sprzedaży	5 478	4 951	527
V. Koszty ogólnego zarządu	34 334	31 881	2 453
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży (III-IV-V)	7 693	7 743	-50
VII. Pozostałe przychody operacyjne	3 238	2 505	733

3. Inne przychody operacyjne	3 202	2 469	733
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	5 333	4 759	574
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 141	1 016	125
3. Inne koszty operacyjne	4 192	3 743	449
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	5 598	5 489	109
X. Przychody finansowe	4 782	5 053	-271
2. Odsetki, w tym:	2 570	2 578	-8
3. Zysk ze zbycia inwestycji	11	0	11
5 . Inne	2 201	2 475	-274
XI. Koszty finansowe	7 341	7 272	69
1. Odsetki, w tym:	3 439	3 432	7
4. Inne	3 890	3 828	62
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	3 039	3 270	-231
XV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (XII-XIII+XIV)	3 039	3 270	-231
XVI. Podatek dochodowy	1 121	1 573	-452
a) część bieżąca	1 339	1 464	-125
b) część odroczona	-218	109	-327
XVIII. Zysk (Strata) netto z działalności kontynuowanej (XV-XVI-XVII)	1 918	1 697	221
XX. Zysk (strata) netto grupy kapitałowej (XVIII+/-XIX)	1 918	1 697	221

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM (dane w tys. zł.)

pozycja	2010r.	IV kw. 2010r.	różnica
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	2 671	2 670	1
a) zwiększenie (z tytułu)	3 403	3 402	1
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	3 403	3 402	1
4.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	47 263	47 262	1
7. Całkowite dochody ogółem przypadajace właścicielom jedn. dominującej w tym:	2 266	2 209	57
a). zysk (strata) netto	2 185	2 108	77
b) inne całkowite dochody	81	101	-20
a) zwiększenie	6 860	6 802	58
Razem kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej na koniec okresu	67 144	67 086	58
a) Całkowite dochody ogółem przypadajace udziałom nie dającym kontroli, w tym:	-88	-219	131
-zysk (strata) netto	-267	-411	144
-inne całkowite dochody	179	192	-13
c) inne zmniejszenia	307	306	1
-zmiany konsolidacyjne	307	306	1
10.2. Udziały nie dające kontroli na koniec okresu	33 266	33 136	130
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	100 410	100 222	188

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	100 410	100 222	188

SKONSOLIDOWANY SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (dane w tys. zł.)

pozycja	2010r.	IV kw. 2010r.	różnica
I. Zysk (strata) netto przypadający jednostce dominującej	2 185	2 108	77
- Podatek dochodowy, w tym:	1 121	1 573	-452
- Podatek dochodowy bieżący	1 339	1 464	-125
- Podatek dochodowy odroczony	-218	109	-327
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	3 306	3 681	-375
II. Korekty razem	2 476	2 587	-111
1. Zysk (strata) przypadający udziałom nie dającym kontroli	-267	-411	144
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	43	-440	483
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 201	2 236	-35
6. (Zysk) strata z tytułu z działalności inwestycyjnej	-21	21	-42
8. Zmiana stanu zapasów	-3 572	-5 267	1 695
9. Zmiana stanu należności	-10 818	-9 923	-895
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	9 521	9 146	375
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-339	1 552	-1 891
13. Zapłacony/zwrócony podatek dochodowy	-1 121	-1 176	55
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	4 661	4 695	-34
I. Wpływy	5 132	5 129	3
3. Z aktywów finansowych, w tym:	819	816	3
a) w jednostkach powiązanych	362	360	2
- odsetki	362		362
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	360	-360
b) w pozostałych jednostkach	457	456	1
- odsetki	326	325	1
II. Wydatki	7 567	7 410	157
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 197	4 255	-58
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	378	258	120
3. Na aktywa finansowe, w tym:	92	1	91
b) w pozostałych jednostkach	92	1	91
- nabycie aktywów finansowych	92	1	91
5. Inne wydatki inwestycyjne	2 900	2 896	4
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 435	-2 281	-154
I. Wpływy	22 871	22 742	129
2. Kredyty i pożyczki	22 593	22 456	137
4. Inne wpływy finansowe	278	286	-8
II. Wydatki	24 162	24 221	-59
4. Spłaty kredytów i pożyczek	17 948	17 875	73
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	114		114
8. Odsetki	3 181	3 427	-246

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 291	-1 479	188
- o ograniczonej możliwości dysponowania	82	81	1

17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych) ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność.

Zdarzenia nie miały miejsca.

18. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność.

Zdarzenia nie miały miejsca.

19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane.

Nie istnieje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności

20. Sprawozdania finansowe – łączenie podmiotów.

Nie dotyczy, w okresie sprawozdawczym nie nastąpiło połączenie spółek.

21. 1. W przypadku gdy dzień bilansowy, na który sporządzane jest sprawozdanie finansowe objętej skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym jednostki podporządkowanej, wyprzedza dzień bilansowy, na który sporządza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe, nie więcej jednak niż o trzy miesiące, podaje się istotne zdarzenia dotyczące zmian stanu aktywów, pasywów oraz zysków i strat tej jednostki podporządkowanej, jakie nastąpiły w okresie między dniem bilansowym, na który sporządzono skonsolidowane sprawozdanie finansowe, a dniem bilansowym jednostki podporządkowanej.
Nie dotyczy

21.2. Informacje o korektach oraz wielkości poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego, dla których przyjęto odmienne metody i zasady wyceny, w przypadku dokonywania odpowiednich przekształceń sprawozdania finansowego jednostki objętej skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym do metod i zasad przyjętych przez jednostkę dominującą a w przypadku odstąpienia od dokonywania przekształceń – uzasadnienie odstąpienia.
Nie dotyczy

22. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe – wyłączenie na podstawie odrębnych przepisów jednostki podporządkowanej z obowiązku objęcia konsolidacją lub metodą praw własności – w dodatkowej nocie podać podstawę prawną wyłączenia wraz z danymi uzasadniającymi.

Spółki zależne podlegają konsolidacji metodą pełną. Posiadane udziały i akcje wykazywane są w księgach wg cen nabycia.