

Grupa Kapitałowa FASING SA
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

(kwoty wyrażone są w tys. zł)

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	rok / 2011	rok / 2010
A k t y w a		
A. Aktywa trwałe	87 606	88 458
I. Wartości niematerialne	326	400
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	127	116
2. Wartość firmy	17	20
3. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0	0
4. Inne wartości niematerialne	182	264
II. Rzeczowe aktywa trwałe w tym:	69 153	67 525
śr. trwałe i wartości niematerialne w budowie	2 781	3 192
III. Należności długoterminowe	7 490	8 460
1. Od jednostek powiązanych		0
2. Od pozostałych jednostek	7 490	8 460
3. Nieruchomości i wartości niematerialne w budowie		0
IV. Inwestycje długoterminowe	9 582	11 234
1. Nieruchomości	7 644	3 954
2. Wartości niematerialne	0	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 938	7 280
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	213	1 635
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	134	0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych nieobjętych konsolidacją	79	71
- udzielone pożyczki	0	1 564
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
b) w pozostałych jednostkach	1 725	5 645
4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 055	839
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 036	800
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	19	39
B. Aktywa obrotowe	127 815	104 465
I. Zapasy w tym:	42 908	28 916
- aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	0	0
II. Należności krótkoterminowe	74 062	64 056
1. Od jednostek powiązanych	9 864	4 518
2. Od pozostałych jednostek	64 198	59 538
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 442	7 448
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 442	7 448
a) w jednostkach powiązanych	0	151
b) w pozostałych jednostkach	1 323	2 779
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 119	4 518
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 403	4 045
A k t y w a r a z e m	215 421	192 923
P a s y w a		
A. Kapitał własny	107 667	100 410
I. Kapitał zakładowy	8 731	8 731
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0	0
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0	0
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	49 691	47 263
V. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0
VI. Całkowite dochody ogółem z lat ubiegłych, w tym:	8 172	8 884

Grupa Kapitałowa FASING SA
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

a) Zysk (strata) netto z lat ubiegłych	-214	447
b) Inne całkowite dochody z lat ubiegłych	8 386	8 437
VII. Całkowite dochody ogółem przypad. właśc. jedn. domin., w tym:	14 154	2 266
a) Zysk (strata) netto	11 506	2 185
b) Inne całkowite dochody	2 648	81
VIII. Wielkości ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami trwałymi klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży	0	0
IX. Odpisy z zysku netto przypadającego właścicielom jednostki dominującej w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0
Razem kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej	80 748	67 144
X. Kapitały przypadające udziałom nie dającym kontroli, w tym:	26 919	33 266
Całkowite dochody ogółem przypadające udziałom nie dającym kontroli w podziale na:	3 733	-88
a) Zysk (strata) netto	1 721	-267
b) Inne całkowite dochody	2 012	179
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	107 754	92 513
I. Rezerwy na zobowiązania	2 644	2 928
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	470	669
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 503	1 764
a) długoterminowa	1 187	1 405
b) krótkoterminowa	316	359
3. Pozostałe rezerwy	671	495
a) długoterminowe	0	0
b) krótkoterminowe	671	495
II. Zobowiązania długoterminowe	21 902	24 319
1. Wobec jednostek powiązanych	8 288	8 990
2. Wobec pozostałych jednostek	13 614	15 329
III. Zobowiązania krótkoterminowe	82 302	64 736
1. Wobec jednostek powiązanych	16 486	7 847
2. Wobec pozostałych jednostek	65 609	56 735
3. Fundusze specjalne	207	154
4. Zobowiązania związane z aktywami trwałymi klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży	0	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	906	530
a) długoterminowe	816	419
b) krótkoterminowe	90	111
P a s y w a r a z e m	215 421	192 923
Wartość księgowa	107 667	100 410
Liczba akcji	3 107 249	3 107 249
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	34,65	32,31
Rozwodniona liczba akcji		
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		

Poz. „Rozwodniona liczba akcji” i „Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję” nie są liczone Spółka nie przewiduje emisji nowych akcji.

Grupa Kapitałowa FASING SA
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

POZYCJE POZABILANSOWE

	rok / 2011	rok / 2010
1. Należności warunkowe	8 152	8 573
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	4 750	5 000
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	4 750	5 000
- poręczenia od osób powiązanych	0	0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	3 402	3 573
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	3 402	3 573
- gwarancje bankowe	0	0
2. Zobowiązania warunkowe	20 041	8 662
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	9 032	8 080
- udzielonych gwarancji i poręczeń	9 032	8 080
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	11 009	582
- udzielonych gwarancji i poręczeń	11 009	582
3. Inne (z tytułu)	4 334	1 385
- obce weksle dyskontowe	4 334	1 385
Pozycje pozabilansowe, razem	32 527	18 620

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (wariant kalkulacyjny)

	rok / 2011	rok / 2010
Działalność kontynuowana:		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	190 145	151 152
- od jednostek powiązanych	12 723	13 120
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	176 171	140 298
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	13 974	10 854
3. Dotacje	0	0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	132 400	103 647
- od jednostek powiązanych	9 261	9 991
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	120 146	98 062
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	12 254	5 585
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	57 745	47 505
IV. Koszty sprzedaży	6 123	5 478
V. Koszty ogólnego zarządu	31 055	34 334
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży (III-IV-V)	20 567	7 693
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 962	3 238
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	50	32
2. Dotacje	0	4
3. Inne przychody operacyjne	1 912	3 202
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	4 801	5 333
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 614	1 141
3. Inne koszty operacyjne	2 187	4 192
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	17 728	5 598
X. Przychody finansowe	6 288	4 782
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	631	0
- od jednostek powiązanych	631	0
2. Odsetki, w tym:	1 960	2 570
- od jednostek powiązanych	565	367
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	11
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0
5. Inne	3 697	2 201
XI. Koszty finansowe	7 187	7 341
1. Odsetki, w tym:	3 994	3 439

Grupa Kapitałowa FASING SA
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

- dla jednostek powiązanych	697	841
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	1 398	12
4. Inne	1 795	3 890
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	16 829	3 039
XIII. Zysk (strata) z udziałów w jedn. podporz. wycenianych metodą praw własn.	0	0
XIV. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jedn. podporządkowanych	0	0
XV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (XII-XIII+XIV)	16 829	3 039
XVI. Podatek dochodowy	3 602	1 121
a) część bieżąca	3 787	1 339
b) część odroczone	-185	-218
XVII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
XVIII. Zysk (Strata) netto z działalności kontynuowanej (XV-XVI-XVII)	13 227	1 918
- Działalność zaniechana	0	0
XIX. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	0	0
XX. Zysk (strata) netto grupy kapitałowej (XVIII+/-XIX)	13 227	1 918
Przypadający właścicielom jednostki dominującej	11 506	2 185
Przypadający udziałom nie dającym kontroli	1 721	-267
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	13 227	1 918
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	3 107 249	3107249
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych		
Zysk (strata) właścicieli jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł)	3,70	0,70
Z działalności kontynuowanej i zaniechanej:	3,70	0,70
Zwykły	3,70	0,70
Rozwodniony	0,00	0,00
Z działalności kontynuowanej :	3,70	0,70
Zwykły	3,70	0,70
Rozwodniony	0,00	0,00
XXI. Inne całkowite dochody (+/-I+/-II+/-III+ /-IV+/-V+/-VI-VII)	4 660	260
Przypadające:		
Właścicielom jednostki dominującej	2 648	81
Udziałom nie dającym kontroli	2 012	179
I. Zmiany w nadwyżce z przeszacowania środków trwałych, wartości niematerialnych, także wynikające z przeklasyfikowania nieruchomości z rzeczowych aktywów trwałych do nieruchomości inwestycyjnych, w tym:	0	0
zwiększenia	0	0
zmniejszenia	0	0
II. Zyski i straty aktuarialne w tym:	0	0
zwiększenia	0	0
zmniejszenia	0	0
III. Zyski i straty wynikające z przeliczenia pozycji sprawozdania finansowego jednostki działającej za granicą	4 660	260
IV. Zyski i straty z tytułu przeszacowania składników aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży w tym:	0	0
zwiększenia	0	0
zmniejszenia	0	0
przeniesienia na wynik finansowy okresu	0	0
V. Efektywna część zysków i strat związanych z instrumentem zabezpieczającym w ramach zabezpieczenia przepływów pieniężnych, w tym	0	0
zwiększenia	0	0
zmniejszenia	0	0
przeniesienia na wynik finansowy okresu	0	0

Grupa Kapitałowa FASING SA
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

VI. Udziały w innych całkowitych dochodach w jedn. podporz. wycenianych metodą praw własn.	0	0
zwiększenia	0	0
zmniejszenia	0	0
przeniesienia na wynik finansowy okresu	0	0
VII. Obciążenia z tytułu podatku dochodowego dotyczącego innych całkowitych dochodów	0	0
XXII. Całkowity dochód grupy kapitałowej (XX+/-XXI)	17 887	2 178
Przypadający:		
Właścicielom jednostki dominującej	14 154	2 266
Udziałom nie dającym kontroli	3 733	-88

Poz. „Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych” i „Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą” nie są liczone Spółka nie przewiduje emisji nowych akcji.

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

	rok / 2011	rok / 2010
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	100 410	100 044
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
- korekty błędów poprzednich okresów	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	100 410	100 044
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	8 731	8 731
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0
- wydania (emisji akcji)	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0
- umorzenia akcji	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	8 731	8 731
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0
3. Akcje własne na początek okresu	0	0
a) zwiększenie	0	0
b) zmniejszenie	0	0
3.1. Akcje własne na koniec okresu	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	47 263	44 592
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
- korekty błędów poprzednich okresów	0	0
Kapitał zapasowy na początek okresu, po korektach	47 263	44 592
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	2 428	2 671
a) zwiększenie (z tytułu)	2 428	3 403
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0
- podziału zysku (ustawowo)	0	0
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	2 245	3 403
- zbycia środków trwałych i wartości niematerialnych (przeniesienie nadwyżki z przeszacowania odpowiadającej zbytem lub zlikwidowanym środkom trwałym i wartościom niematerialnym)	166	0
- zmiany konsolidacyjne	17	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	732
- zmiany konsolidacyjne	0	732
4.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	49 691	47 263

Grupa Kapitałowa FASING SA
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu, po korektach	0	0
5.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0
5.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0
6. Całkowite dochody ogółem z lat ubiegłych na początek okresu	11 150	13 381
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
- korekty błędów poprzednich okresów	0	0
Całkowite dochody ogółem z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach, w tym:	11 150	13 381
6.1. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 632	5 296
6.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu	2 632	5 296
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
- korekty błędów poprzednich okresów	0	0
6.3. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po korektach	2 632	5 296
a) zwiększenie (z tytułu)	494	732
- podziału zysku	0	0
- zmiany konsolidacyjne	494	732
b) zmniejszenie (z tytułu)	3 340	5 581
-podziału zysku	3 340	4 987
- wyłączenie FWM Osowiec	0	0
- zmiany konsolidacyjne	0	594
6.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-214	447
6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
- korekty błędów poprzednich okresów	0	0
6.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0
6.7. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
6.8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-214	447
6.9. Inne całkowite dochody z lat ubiegłych na początek okresu	8 518	8 085
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
- korekty błędów poprzednich okresów	0	0
6.10. Inne całkowite dochody z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	8 518	8 085
a) zwiększenie (z tytułu)	115	352
- ujemnych różnic kursowych z przeliczenia na koniec poprzedniego okresu	0	352
- zmian z udziałów w innych całkowitych dochodach w jednostkach podporz. wycenianych metodą praw własn.	115	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	247	0
- dodatnie różnic kursowych z przeliczenia na koniec poprzedniego okresu	81	0
- przeniesienie nadwyżki z przeszacowania odpowiadającej zbytem lub zlikwidowanym środkom trwałym i wartościom niematerialnym do kapitału zapasowego)	166	0
6.11. Inne całkowite dochody z lat ubiegłych na koniec okresu	8 386	8 437
6.12. Całkowite dochody ogółem z lat ubiegłych na koniec okresu	8 172	8 884
7. Całkowite dochody ogółem przypadające właścicielom jedn. dominującej w tym:	14 154	2 266
a). zysk (strata) netto	11 506	2 185
b) inne całkowite dochody	2 648	81
8. Wielkości ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami trwałymi klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży na początek okresu	0	0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
- korekty błędów poprzednich okresów	0	0

Grupa Kapitałowa FASING SA
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

8.1 Wielkości ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami trwałymi klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży na początek okresu, po korektach	0	0
a) zwiększenie	0	0
b) zmniejszenie	0	0
8.2. Wielkości ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami trwałymi klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży na koniec okresu	0	0
9. Odpisy z zysku netto przypadającego właścicielom jednostki dominującej w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0
Razem kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej na początek okresu	67 144	66 704
a) zwiększenie	17 191	6 860
b) zmniejszenie	3 587	6 420
Razem kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej na koniec okresu	80 748	67 144
10. Udziały nie dające kontroli na pocz. okresu	33 266	33 340
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
- korekty błędów poprzednich okresów	0	0
10.1. Udziały nie dające kontroli na pocz. okresu po korektach	33 266	33 340
a) Całkowite dochody ogółem przypadające udziałom nie dającym kontroli, w tym:	3 733	-88
-zysk (strata) netto	1 721	-267
-inne całkowite dochody	2 012	179
b) inne zwiększenia	115	321
-ujemnych różnic kursowych z przeliczenia na koniec poprzedniego okresu	0	321
-zmiana udziału w kapit. podst.	115	0
c) inne zmniejszenia	10 195	307
- dodatnich różnic kursowych z przeliczenia na koniec poprzedniego okresu	178	0
-zmiana udziału w kapit. podst.	10 017	0
-zmiany konsolidacyjne	0	307
10.2. Udziały nie dające kontroli na koniec okresu	26 919	33 266
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	107 667	100 410
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	107 667	100 410

SKONSOLIDOWANY SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	rok / 2011	rok / 2010
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia		
I. Zysk (strata) netto przypadający jednostce dominującej	11 506	2 185
- Podatek dochodowy, w tym:	3 602	1 121
- Podatek dochodowy bieżący	3 787	1 339
- Podatek dochodowy odroczony	-185	-218
- Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	15 108	3 306
II. Korekty razem	6 615	2 476
1. Zysk (strata) przypadający udziałom nie dającym kontroli	1 721	-267
2. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0
3. Amortyzacja	7 594	7 676
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	813	43
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3 133	2 201

Grupa Kapitałowa FASING SA
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

6. (Zysk) strata z tytułu z działalności inwestycyjnej	50	-21
7. Zmiana stanu rezerw	331	-820
8. Zmiana stanu zapasów	-8 876	-3 572
9. Zmiana stanu należności	-5 821	-10 818
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	9 669	9 521
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-9	-339
12. Inne korekty z działalności operacyjnej	1 061	-7
13. Zapłacony/zwrócony podatek dochodowy	-3 051	-1 121
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	18 121	4 661
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	6 372	5 132
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	56	30
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	3 363	819
a) w jednostkach powiązanych	2 697	362
- zbycie aktywów finansowych		0
- dywidendy i udziały w zyskach	631	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	1 682	0
- odsetki	384	362
- inne wpływy z aktywów finansowych		0
b) w pozostałych jednostkach	666	457
zbycie aktywów finansowych	111	131
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
- odsetki	555	326
inne wpływy z aktywów finansowych	0	
4. Inne wpływy inwestycyjne	2 953	4 283
II. Wydatki	13 488	7 567
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 703	4 197
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	3 972	378
3. Na aktywa finansowe, w tym:	135	92
a) w jednostkach powiązanych	134	0
- nabycie aktywów finansowych	134	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
b) w pozostałych jednostkach	1	92
- nabycie aktywów finansowych	1	92
udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałom nie dającym kontroli	0	0
5. Inne wydatki inwestycyjne	4 678	2 900
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-7 116	-2 435
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	18 421	22 871
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
2. Kredyty i pożyczki	18 420	22 593
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
4. Inne wpływy finansowe	1	278
II. Wydatki	28 825	24 162
1. Nabycie akcji własnych	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli jednostki dominującej	621	1 585
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli jednostki dominującej wydatki z tytułu podziału zysku	812	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	21 775	17 948

Grupa Kapitałowa FASING SA
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	114
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 228	1 334
8. Odsetki	4 389	3 181
9. Inne wydatki finansowe	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-10 404	-1 291
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	601	935
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	601	906
w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	0	29
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 518	3 583
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	5 119	4 518
- o ograniczonej możliwości dysponowania	132	82

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Zdefiniowane środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów, ich struktura na początek i koniec okresu:

wyszczególnienie (tys.zł)	BO	BZ
środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	3 466,0	3 985,0
inne środki pieniężne	295,0	4,0
inne aktywa pieniężne	757,0	1 130,0
Ogółem wg bilansu	4.518,0	5.119,0

Jednostka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. W celu sporządzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych przyjęto podział działalności na operacyjną, inwestycyjną i finansową. Działalność operacyjna obejmuje podstawowy rodzaj działalności związany z wytwarzaniem produktów oraz - w mniejszym zakresie - świadczeniem usług.

Działalność inwestycyjna obejmuje wydatki poniesione na powiększenie zasobów trwale pozostających w jednostce oraz wpływy z długotrwale zaangażowanych środków.

Działalność finansowa polega głównie na pozyskiwaniu i spłacie kapitału w postaci bezpośredniego strumienia pieniędzy od inwestorów i kredytodawców. Bilansowa zmiana środków pieniężnych na dzień 31.12.2011 rok wynosi (+) 601,0tys. zł.

Wyjaśnienia wymagają następujące pozycje w poszczególnych segmentach sprawozdania:

NOTA 1A

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	2011	2010
a) koszty zakończonych prac rozwojowych	127	116
b) wartość firmy	17	20
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	108	264
- oprogramowanie komputerowe	74	121
d) inne wartości niematerialne i prawne	74	0
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
Wartości niematerialne i prawne, razem	326	400

Grupa Kapitałowa FASING SA
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

NOTA 1B

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)								
Lp.	T y t u ł	Know-how	Licencje	Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne	Koncesje	Wartość firmy	Pozostałe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wartość brutto WNiP na początek roku obrotowego	0	877	522	0	61	186	1 646
2.	Zwiększenia:	0	49	0	0	2	81	132
	a) zakup	0	43	0	0	0	0	43
	b) darowizny otrzymane	0	0	0	0	0	0	0
	c) aport	0	0	0	0	0	0	0
	d) ujawnienia (inventaryzacja)	0	0	0	0	0	0	0
	e) pozostałe	0	7	0	0	2	81	89
3.	Zmniejszenia:	0	19	0	0	0	0	19
	a) sprzedaż	0	0	0	0	0	0	0
	b) likwidacja	0	19	0	0	0	0	19
	c) darowizny przekazane	0	0	0	0	0	0	0
	d) aport	0	0	0	0	0	0	0
	e) niedobory inventaryzacyjne	0	0	0	0	0	0	0
	f) pozostałe	0	0	0	0	0	0	0
4.	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego	0	907	522	0	63	267	1 759
5.	Umorzenie na koniec roku obrotowego	0	724	522	0	45	140	1 432
6.	Wartość netto WNiP na koniec roku obrotowego	0	182	0	0	17	127	326

Grupa Kapitałowa FASING SA
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

NOTA 1C

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	2011	2010
a) własne	326	400
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	0	0
Wartości niematerialne i prawne, razem	326	400

NOTA 2A

WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	2011	2010
a) wartość firmy - jednostki zależne	0	0
b) wartość firmy - jednostki współzależne	0	0
c) wartość firmy - jednostki stowarzyszone	0	0
Wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem	0	0

NOTA 2B

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	2011	2010
a) wartość firmy brutto na początek okresu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
aktualizacja wyceny		
d) wartość firmy brutto na koniec okresu	0	0
e) odpis wartości firmy na początek okresu	0	0
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)	0	0
- umorzenie	0	0
- nieplan. odpis z tyt. sprzed.	0	0
g) odpis wartości firmy na koniec okresu	0	0
h) wartość firmy netto na koniec okresu	0	0

NOTA 2C

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE	2011	2010
a) wartość firmy brutto na początek okresu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
d) wartość firmy brutto na koniec okresu	0	0
e) odpis wartości firmy na początek okresu	0	0
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)	0	0
g) odpis wartości firmy na koniec okresu	0	0
h) wartość firmy netto na koniec okresu	0	0

NOTA 2D

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	2011	2010
a) wartość firmy brutto na początek okresu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
d) wartość firmy brutto na koniec okresu	0	0
e) odpis wartości firmy na początek okresu	0	0
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)	0	0
g) odpis wartości firmy na koniec okresu	0	0
h) wartość firmy netto na koniec okresu	0	0

Grupa Kapitałowa FASING SA
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

NOTA 3A

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	2011	2010
a) środki trwałe, w tym:	66372	64333
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	174	164
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15915	16001
- urządzenia techniczne i maszyny	47113	44925
- środki transportu	1379	1537
- inne środki trwałe	1791	1706
b) środki trwałe w budowie	2781	3192
c) zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	69153	67525

Grupa Kapitałowa FASING SA
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

NOTA 3B

OGÓŁEM (W TYS. ZŁ)							
ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportowe	Inne środki trwałe	W tym umarzane jednorazowo	RAZEM
2	3	4	5	6	7	8	9
wartość brutto środków trwałych na początek okresu	3 034	30 492	156 165	2 574	3 734	208	195 999
wzrost z tytułu:	0	885	9 932	572	397	54	11 787
+ zakup	0	170	2 444	331	274	54	3 219
+ inne	0	0	6 450	0	123	0	6 572
+ leasing	0	0	800	239	0	0	1 039
+ zakończona budowa	0	715	238	2	0	0	955
+ wniesione aportem	0	0	0	0	0	0	0
zmniejszenie z tytułu:	0	0	3 543	453	7	1	4 003
- likwidacja	0	0	2 712	0	7	0	2 719
- sprzedaż	0	0	29	143	0	1	172
- inne	0	0	802	310	0	0	1 112
- zmiany konsolidacyjne	0	0	0	0	0	0	0
wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	3 034	31 377	162 554	2 693	4 124	261	203 783
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	451	14 532	127 051	1 539	2 426	208	146 000
+ bieżące	151	971	6 635	420	311	54	8 488
+ pozostałe (różn.kurs.)	0	0	235	181	0	0	416
- zmniejszenia	0	0	2 488	324	7	1	2 819
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	602	15 503	131 433	1 816	2 730	261	152 085
wartość netto środków trwałych na koniec okresu	2 432	15 874	31 122	877	1 394	0	51 699
zmiany konsolidacyjne dodatnie	28	41	15 991	502	397	0	16 959
zmiany konsolidacyjne ujemne	2 286	0	0	0	0	0	2 286
wartość netto środków trwałych na koniec okresu po zmianach	174	15 915	47 113	1 379	1 791	0	66 372

Grupa Kapitałowa FASING SA
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

NOTA 3C

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	2011	2010
a) własne	62401	58621
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	3972	5712
- prawo wieczyst. użytkowania gruntu	126	137
- leasing	3846	5575
Środki trwałe bilansowe, razem	66373	64333

NOTA 3D

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	2011	2010
- używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	0	0
- maszyny i urządzenia	0	0
Środki trwałe pozabilansowe, razem	0	0

NOTA 4A

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	2011	2010
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
b) od pozostałych jednostek (z tytułu)	7490	8460
- sprzedaż udziałów	7490	8460
- sprzedaż zasobów mieszkaniowych	0	0
- pożyczka dla pracownika	0	0
Należności długoterminowe netto	7490	8460
c) odpisy aktualizujące wartość należności	0	0
Należności długoterminowe brutto	7490	8460

NOTA 4B

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	2011	2010
a) stan na początek okresu	8460	7740
b) zwiększenia (z tytułu) należności	0	720
- przekwalifikowanie	0	720
c) zmniejszenia (z tytułu)	970	0
- zobow. Spółki Carbonex	970	0
d) stan na koniec okresu	7490	8460

NOTA 4C

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH	2011	2010
Stan na początek okresu	0	0
a) zwiększenia (z tytułu) odpisy	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu	0	0

NOTA 4D

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	2011	2010
a) w walucie polskiej	7490	8460
Należności długoterminowe, razem	7490	8460

Grupa Kapitałowa FASING SA
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

NOTA 5A

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)	2011	2010
a) stan na początek okresu	3954	0
	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	3690	3954
- zakup gruntów	3690	3954
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
d) stan na koniec okresu	7644	3954

NOTA 5B

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	2011	2010
a) stan na początek okresu	400	437
b) zwiększenia (z tytułu)	47	122
- zakup oprogramowania	38	0
- inne	9	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	121	159
- umorzenie bieżące	101	77
- różnice kursowe	20	0
d) stan na koniec okresu	326	400

NOTA 5C

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	2011	2010
a) w jednostkach zależnych i współzależnych niepodlegających konsolidacji	213	1624
- udziały lub akcje	213	60
- udzielone pożyczki	0	1564
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0	11
- udziały lub akcje	0	11
c) w pozostałych jednostkach	1725	4903
- udziały lub akcje	0	17
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	725	0
- Obligacje Skarbu Państwa	725	696
- udzielone pożyczki	1000	4190
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
d) należności wekslowe	0	742
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	1938	7280

Grupa Kapitałowa FASING SA
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

NOTA 5D

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	2011	2010
a) stan na początek okresu	7280	6816
- udziały i akcje	88	90
- Obligacje Skarbu Państwa	696	606
- udzielona pożyczka	5754	5870
- weksle	742	250
b) zwiększenia (z tytułu)	2041	2595
- zakup udziałów i akcji	134	1
- zakup Obligacji Skarbu Państwa	29	696
- zmiany konsolidacyjne	8	1060
- udzielona pożyczka	1870	64
- weksle	0	774
c) zmniejszenia (z tytułu)	7383	2131
- sprzedaż Obligacji Skarbu Państwa	0	606
- odpisy aktualizujące	17	0
- różnice kursowe	0	3
- przekwalifikowanie pożyczek	6624	1240
- przekwalifikowanie weksli	742	282
d) stan na koniec okresu	1938	7280
- udziały i akcje	213	88
- Obligacje Skarbu Państwa	725	696
- weksle	0	742
- udzielona pożyczka	1000	5 754

Grupa Kapitałowa FASING SA
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

Nota 5E

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH												
Lp.	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)	zastosowana metoda konsolidacji / wy cen a metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności	data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu	wartość udziałów / akcji według ceny nabycia	korekty aktualizujące wartość (razem)	wartość bilansowa udziałów / akcji	procent posiadanego kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	wskazanie innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
1	MOJ S.A.	Katowice	produkcja sprzętu, narzędzi i innych wyrobów metalowych	zależna	pełna	1.08.1997	4597		4597	53,67	53,67	
2	PPH FASING-ENERGIA	Katowice	działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn i urządzeń przemysłowych oraz działalność związana z pośrednictwem pracy	zależna	pełna	20.12.2002	51	0	52	100	100	
3	SHAN DONG LIANGDA FASING ROUND LINK CHAINS Co, Ltd	Xintai (Chiny)	produkcja i sprzedaż łańcuchów górniczych, części zamiennych do maszyn i urządzeń górniczych oraz działalność handlowa	zależna	pełna	czerwiec 2007r.	8754	2506	6248	50	50	
4	K.B.P.Kettenwerk Becker Prumte Gmb	Niemcy	produkcja i sprzedaż łańcuchów górniczych, części zamiennych do maszyn i urządzeń górniczych	zależna	pełna	31.12.2008	25000		25000	100	100	
5	FASING UKRAINA sp. z o.o.	Ukraina	sprzedaż maszyn i urządzeń, w tym wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie, w szczególności łańcuchów i tras łańcuchowych	zależna	pełna	23.12.2011	134		134	100	100	

Grupa Kapitałowa FASING SA
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

Nota 5F

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-cd.

Lp.	a	m							
	nazwa jednostki	kapitał własny jednostki, w tym:							
			kapitał zakładowy	należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna)	kapitał zapasowy	pozostały kapitał własny, w tym:			
							zysk (strata) z lat ubiegłych	Inne całkowite dochody z lat ub. Kap. z akt. Wy ceny	zysk (strata) netto+różnice kursowe
1	MOJ SA	33321	8559		23857	905	0		905
2	PPH FASING-ENERGIA	397	50		64	283	-84		367
3	Shandong Liangda Fasing Round Link Chains CO.,LTD	21430	17508		4	3918	-2941	230	6629
4	K.B.P.Kettenwek Becker Prunte Gmb	12216	8345		1554	2317	-1511		3828

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-cd.

Lp.	a	n				o			p	r	s	t
	nazwa jednostki	zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:				należności jednostki, w tym:			akty wa jednostki, razem	przychody ze sprzedaży	nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce	otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
			- zobowiązania długo-terminowe	- zobowiązania krótko-terminowe	-rezerwy na zobowiązania		- należności długo-terminowe	- należności krótko-terminowe				
1	MOJ SA	11377	3347	7551	479	18179	7490	10689	44697	20960		
2	PPH FASING-ENERGIA	99	0	99	0	395	0	395	496	2602		
3	Shandong Liangda Fasing Round Link Chains CO.,LTD	10257	0	10257	0	13008	0	13008	31687	18280		
4	K.B.P.Kettenwek Becker Prunte Gmb	24148	11352	11926	870	17198	0	17198	36365	60527		

Grupa Kapitałowa FASING SA
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

Nota 5G

**UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH
JEDNOSTKACH**

Lp.	a	b	c	d	e		f	g	h	i
	nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	wartość bilansowa udziałów / akcji	kapitał własny jednostki, w tym:		% posiadanego kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji	otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
1	PRG S.A.	Gliwice	projektowanie i wykonawstwo podziemnych robót górnictwowych oraz powierzchniowych robót inżynieryjnych i budowlano - montażowych, produkcja materiałów budowlanych i konstrukcji, remonty maszyn i urządzeń, usługi transportowe	0			1,93	1,93	0	0
2	Inne			0			0	0	0	0

Grupa Kapitałowa FASING SA
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

NOTA 5H

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	2011	2010
a) w walucie polskiej	1859	7210
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	79	70
b1. jednostka/waluta tys / EUR	15	15
tys. zł	67	60
b1. jednostka/waluta tys / CZK	200	200
tys. zł	12	10
pozostałe waluty w tys. zł	0	0
różnice kursowe	0	0
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem	1938	7280

NOTA 5I

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	2011	2010
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)	725	696
a) akcje (wartość bilansowa):	0	0
b) obligacje (wartość bilansowa):	725	696
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	29	-1053
- wartość na początek okresu	696	1053
- wartość według cen nabycia	0	696
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)	0	742
a) akcje (wartość bilansowa):	0	0
b) obligacje (wartość bilansowa):	0	0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	742
c1 weksle	0	742
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	492
- wartość na początek okresu	0	250
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)	213	249
a) akcje (wartość bilansowa):	213	89
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	142	-1
- wartość na początek okresu	71	91
b) obligacje (wartość bilansowa):	0	0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	160
c1 udzielone pożyczki	0	160
- wartość na początek okresu	0	160
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	1000	5594
a) udziały i akcje (wartość bilansowa):	0	0
b) obligacje (wartość bilansowa):	0	0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	1000	5594
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	-1176
- wartość na początek okresu	0	6770
- wartość według cen nabycia	1000	0
Wartość według cen nabycia, razem	1000	696
Wartość na początek okresu, razem	1767	8324
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	171	-1738
Wartość bilansowa, razem	1938	7280

Grupa Kapitałowa FASING SA
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

NOTA 5J

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	2011	2010
a) w walucie polskiej	1000	5754
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	0	0
pozostałe waluty w tys. zł	0	0
Udzielone pożyczki długoterminowe, razem	1000	5754

NOTA 5K

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)	2011	2010
Inne inwestycje długoterminowe, razem	0	0

NOTA 5L

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	2011	2010
a) stan na początek okresu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
d) stan na koniec okresu	0	0

NOTA 5M

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	2011	2010
a) w walucie polskiej	0	0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	0	0
Inne inwestycje długoterminowe, razem	0	0

NOTA 6A

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	2011	2010
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:		
a) odniesionych na wynik finansowy	800	656
- niezapłacone odsetki od zobowiązań	800	656
- niewypłacone wynagrodzenia	75	46
- aktualizacja zapasów	116	116
- rezerwa na koszty i zobowiązania	226	88
- odpisy na należności	12	99
- aktywo z tytułu rezerwy na świadczenia pracownicze	90	113
- inne-instrumenty finansowe	260	176
- środki trwałe	20	18
b) odniesionych na kapitał własny	1	0
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0
2. Zwiększenia	865	646
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)		
- niezapłacone odsetki od zobowiązań	865	646
- niewypłacone wynagrodzenia	15	130
- aktualizacja zapasów	193	174
- rezerwa na koszty i zobowiązania	513	145
- niezapłacony odpis na ZFŚS	18	0
- odpisy na należności	23	22
- aktywo z tytułu rezerwy na świadczenia pracownicze	19	71
- inne-instrumenty finansowe	68	96
	16	7

Grupa Kapitałowa FASING SA
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

- środki trwałe	0	1
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0	0
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0	0
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
3. Zmniejszenia	629	502
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	629	502
- niezapłacone odsetki od zobowiązań	38	101
- niewypłacone wynagrodzenia	235	174
- aktualizacja zapasów	208	7
- niezapłacony odpis na ZFŚS	22	22
- odpisy na należności	47	94
- aktywo z tytułu rezerwy na świadczenia pracownicze	49	12
- inne-instrumenty finansowe	0	5
- wykorzystanie rezerwy na koszty i zobowiązania	30	87
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0	0
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0	0
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	1036	800
a) odniesionych na wynik finansowy	1036	800
- niezapłacone odsetki od zobowiązań	52	75
- niewypłacone wynagrodzenia	74	116
- aktualizacja zapasów	531	226
- rezerwa na koszty i zobowiązania	0	99
- niezapłacony odpis na ZFŚS	1	0
- odpisy na należności	62	90
- aktywo z tytułu rezerwy na świadczenia pracownicze	279	260
- inne-instrumenty finansowe	36	20
- środki trwałe	1	1
b) odniesionych na kapitał własny	0	0
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0

NOTA 6B

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2011	2010
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	19	39
- rozliczenia międzyokresowe frezów długoterminowe	16	24
- inne	3	15
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	19	39

Grupa Kapitałowa FASING SA
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

NOTA 7

ZAPASY	2011	2010
a) materiały	12152	7848
b) półprodukty i produkty w toku	14170	9683
c) produkty gotowe	13182	10945
d) towary	3404	440
e) zaliczki na dostawy	0	0
Zapasy, razem	42908	28916

NOTA 8A

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	2011	2010
a) od jednostek powiązanych	9864	4518
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9863	4518
- do 12 miesięcy	6851	4518
- powyżej 12 miesięcy	3012	0
- inne	1	0
b) należności od pozostałych jednostek	64198	59538
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	55510	50951
- do 12 miesięcy	55510	50951
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3143	1766
- inne	5545	6821
Należności krótkoterminowe netto, razem	74062	64056
c) odpisy aktualizujące wartość należności	6523	7944
Należności krótkoterminowe brutto, razem	80585	72000

NOTA 8B

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	2011	2010
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	9863	4518
- od jednostek zależnych	427	441
- od jednostki dominującej	341	1061
- od pozostałych jednostek powiązanych	9095	3016
b) inne, w tym:	1	0
- od pozostałych jednostek powiązanych	1	0
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:	0	0
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem	9864	4518
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych	1652	1047
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	11516	5565

NOTA 8C

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	2011	2010
Stan na początek okresu	7944	6076
a) zwiększenia (z tytułu)	2186	3693
- utworzenie nowych odpisów aktualizacyjnych	2186	3693
b) zmniejszenia (z tytułu)	3607	1825
- zapłaty należności	2732	1622
- wykorzystania (nieściągalność, umorzenia)	875	203
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	6523	7944

Grupa Kapitałowa FASING SA
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

NOTA 8D

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	2011	2010
a) w walucie polskiej	37296	35992
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	43289	36008
b1. jednostka/waluta tys / EUR	5892	1672
tys. zł	26373	22201
b1. jednostka/waluta tys / USD	504	418
tys. zł	1724	1240
b1. jednostka/waluta tys / CZK	1514	0
tys. zł	259	0
b1. jednostka/waluta tys / GBP	5	25
tys. zł	25	115
b1. jednostka/waluta tys / CNY	27465	25726
tys. zł	14908	11569
pozostałe waluty w tys. zł	0	884
Należności krótkoterminowe, razem	80585	72000

NOTA 8E

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	2011	2010
a) do 1 miesiąca	19896	10356
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	22392	23558
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	7073	6477
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	1330	12
e) powyżej 1 roku	5588	17
f) należności przeterminowane	15563	22775
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	71842	63195
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	6469	7726
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	65373	55469

NOTA 8F

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE:	2011	2010
a) do 1 miesiąca	4975	5439
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	3335	5866
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	1623	3534
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	1653	3781
e) powyżej 1 roku	3976	4155
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	15562	22775
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	5838	6629
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	9724	16146

NOTA 9

Wszystkie należności sporne dochodzone są na drodze sądowej. Zgodnie z przyjętymi zasadami prowadzenia rachunkowości należności powyżej 1 roku są objęte odpisami odpowiednio wg. tytułów. Wydłużony termin odpisów aktualizacyjnych wynika z faktu, że specjalizacja produktów grupy ukierunkowana jest na rynek wydobywczy, stąd termin windykacji tych należności znacznie odbiega od terminów płatności, jednak mieści się w okresie 1 roku. Należności przeterminowane z tytułu dostaw robót i usług nie objęte rezerwami wynoszą 9 724,0 tys. zł.

Grupa Kapitałowa FASING SA
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

NOTA 10A

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	2011	2010
a) w jednostkach zależnych	0	486
- udzielone pożyczki	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	486
b) w jednostkach współzależnych	0	1357
- udzielone pożyczki	0	1357
c) w jednostkach stowarzyszonych	0	138
- udzielone pożyczki	0	138
d) w znaczącym inwestorze	0	0
e) w jednostce dominującej	0	0
f) w pozostałych jednostkach	1323	950
- udziały lub akcje	47	130
- udzielone pożyczki	839	532
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	437	288
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5119	4518
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3985	3466
- inne środki pieniężne	4	295
- inne aktywa pieniężne	1130	757
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	6442	7448

NOTA 10B

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	2011	2010
a) w walucie polskiej	2405	4098
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	4037	3350
b1. jednostka/waluta tys / EUR	718	220
tys. zł	3172	2438
b1. jednostka/waluta tys / USD	118	128
tys. zł	405	421
pozostałe waluty w tys. zł	460	491
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	6442	7448

NOTA 10C

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	2011	2010
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)	47	130
a) akcje (wartość bilansowa):	47	130
- wartość rynkowa	47	130
b) obligacje (wartość bilansowa):	0	0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)	0	0
a) akcje (wartość bilansowa):	0	0
b) obligacje (wartość bilansowa):	0	0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)	6008	5757
a) akcje (wartość bilansowa):	0	0
b) obligacje (wartość bilansowa):	0	0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	889	1239

Grupa Kapitałowa FASING SA
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

c1 pożyczki	453	1239
- wartość godziwa	453	951
- wartość rynkowa	0	0
- wartość według cen nabycia	0	288
c 2 inne krótkoterminowe aktywa finansowe	436	0
d) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	5119	4518
d1 środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5119	4518
- wartość godziwa	5119	4513
- wartość według cen nabycia	0	5
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	387	1561
a) udziały i akcje (wartość bilansowa):	0	0
b) obligacje (wartość bilansowa):	0	0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	387	1561
- wartość według cen nabycia	387	1561
Wartość według cen nabycia, razem	387	1853
Wartość na początek okresu, razem	0	0
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	0	0
Wartość bilansowa, razem	6442	7448

NOTA 10D

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	2011	2010
a) w walucie polskiej	839	1776
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	0	250
b1. jednostka/waluta ... / USD	0	70
tys. zł	0	250
pozostałe waluty w tys. zł	0	0
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem	839	2026

NOTA 10E

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	2011	2010
a) w walucie polskiej	1434	1905
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	3685	2613
b1. jednostka/waluta tys / EUR	728	553
tys. zł	3216	2190
b1. jednostka/waluta tys / USD	118	58
tys. zł	405	416
b1. jednostka/waluta tys / CNY	118	11
tys. zł	64	5
b1. jednostka/waluta tys / AUD	0	0
tys. zł	0	2
c). Pozostałe waluty	0	0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem	5119	4518

NOTA 10F

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)	2011	2010
- bony skarbowe	0	0
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem	0	0

Grupa Kapitałowa FASING SA
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

NOTA 10G

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	2011	2010
a) w walucie polskiej	0	0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	0	0
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem	0	0

NOTA 11

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2011	2010
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	1222	922
- energia i gaz	202	277
- ubezpieczenia	84	89
- prenumeraty, reklamy	85	52
- koszty frezów/form	0	19
- oprzyrządowanie	23	30
- przedpłata na targi	0	1
- opł.leasingowe	1	20
- inne	179	40
- koszty prototypu i prac wdrożeniowych	312	373
- rozl. MASTER CARD	214	19
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	3181	3125
- podatek VAT do odlicz. w przyszłym okresie	126	311
- rozl. pozost.kosztów operacyjnych i finans.	3177	2814
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	4403	4048

NOTA 12

Spółka dokonała odpisów aktualizujących na następujące aktywa:

- zapasy	3.375,0
- należności główne	5.320,0
- należności odsetkowe	1.203,0

Spółka dokonała również odwrócenia odpisów aktualizujących dla:

- zapasów	89,0
- należności głównych	2.163,0
- należności odsetkowych	1.444,0

Przyczyny dokonania odpisów aktualizujących:

- należności objęte postępowaniem upadłościowym, przeterminowane powyżej 12 m-cy oraz wszystkie należności odsetkowe jako trudne do windykacji z uwagi na rynek;
- zapasy, których wartość ewidencyjna przewyższa cenę rynkową;

Odwrócenia odpisów aktualizujących dokonano ze względu na zapłaty i bonifikaty należności, sprzedaż zapasów lub skierowanie zdeprecjonowanych materiałów do produkcji.

Powyższe odpisy aktualizujące i ich odwrócenia odniesiono na wynik finansowy.

Grupa Kapitałowa FASING SA
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

NOTA 13								
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)								
Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
A	zwykłe na okaziciela	nieuprzywilejowane		2080910	5847	zgodnie z art. 11 o pryw. przeds. państw. kapitał akcyjny został pokryty funduszem założycielskim i funduszem przedsiębiorstwa w przedsiębior. państw.	1992-04-01	akcje wyemitowano na podstawie aktu przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę
B	zwykłe na okaziciela	nieuprzywilejowane		693637	1949	opłacone gotówką	1997-06-17	1.01.1997 r.
C	zwykłe na okaziciela	nieuprzywilejowane		332702	935	260.000 akcji opłacone gotówką, 72.702 akcje - konwersja wierzytelności z postępowania układowego	1998-04-02	1.01.1997 r.
Liczba akcji, razem				3107249				
Kapitał zakładowy, razem					8731			
Wartość nominalna jednej akcji =2,81zł								

NOTA 14A

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE				
Liczba	Wartość wg cen nabycia	Wartość bilansowa	Cel nabycia	Przeznaczenie
0				

Grupa Kapitałowa FASING SA
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

NOTA 14B

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	2011	2010
Nazwa (firma) jednostki, siedziba		
-		

NOTA 15

KAPITAŁ ZAPASOWY	2011	2010
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	5837	16879
b) utworzony ustawowo	3803	24336
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość	0	0
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników	2	4
e) inny (wg rodzaju)	40049	6048
- podział zysku w tym z lat ubiegłych	40049	6048
- pozostałe		
Kapitał zapasowy, razem	49691	47263

NOTA 16

CAŁKOWITE DOCHODY Z LAT UBIEGŁYCH / KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	2011	2010
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych	8271	7120
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym	0	0
- z wyceny instrumentów zabezpieczających	0	0
c) z tytułu podatku odroczonego	0	0
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0	0
e) inny (wg rodzaju)	115	1317
- nadwyżka wartości udziałów	0	1317
Kapitał rezerwowy	115	0
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem	8386	8437

NOTA 17

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	2011	2010
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem	0	0

NOTA 18

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)	2011	2010
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem	0	0

NOTA 19

ZMIANA STANU KAPITAŁÓW PRZYPADAJĄCYCH UDZIAŁOM NIE DAJĄCYCH KONTROLI	2011	2010
Stan na początek okresu	33266	33340
a) zwiększenia (z tytułu)	3848	500
- zysk	1721	0
- udział w kapitale podstawowym	0	321
- różnice kursowe	2012	179

Grupa Kapitałowa FASING SA
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

- zmiana udziału w kapitale podstawowym	115	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	10195	574
'- strata	0	267
- różnice kursowe z przelicz.	178	307
- zmiana udziału w kapitale podstawowym	10017	0
Stan kapitałów mniejszości na koniec okresu	26919	33266

NOTA 20A

UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	2011	2010
a) ujemna wartość firmy - jednostki zależne	0	0
b) ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	0	0
c) ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone	0	0
Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem	0	0

NOTA 20B

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	2011	2010
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu	0	0
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu	0	0
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)	0	0
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu	0	0
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu	0	0

NOTA 20C

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE	2011	2010
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu	0	0
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu	0	0
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)	0	0
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu	0	0
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu	0	0

NOTA 20D

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	2011	2010
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu	0	0
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu	0	0
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)	0	0
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu	0	0
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu	0	0

Grupa Kapitałowa FASING SA
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

NOTA 21A

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	2011	2010
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	603	235
a) odniesionej na wynik finansowy	603	235
- naliczone odsetki	603	235
b) odniesionej na kapitał własny	0	0
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0
2. Zwiększenia	301	587
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	301	587
- naliczone odsetki	301	521
- Rezerwa z tytułu różnic w amortyzacji	0	66
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
3. Zmniejszenia	434	153
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	434	153
- naliczone odsetki	434	153
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	470	669
a) odniesionej na wynik finansowy	470	669
- naliczone odsetki	470	603
- rezerwa z tytułu różnic w amortyzacji	0	66
b) odniesionej na kapitał własny	0	0
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0

NOTA 21B

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	2011	2010
a) stan na początek okresu	931	1414
b) zwiększenia (z tytułu)	273	1013
- zmiany konsolidacyjne	49	266
- korekta rezerwy	224	747
c) wykorzystanie zmiany konsolidacyjne (z tytułu)	0	364
d) rozwiązanie (z tytułu)	17	658
e) stan na koniec okresu	1187	1405

Grupa Kapitałowa FASING SA
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

NOTA 21C

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	2011	2010
a) stan na początek okresu	119	535
b) zwiększenia (z tytułu)	558	1379
- korekta rezerwy	0	954
- rezerwy na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	558	425
c) wykorzystanie (z tytułu)	65	66
- nagroda jubileuszowa	65	66
d) rozwiązanie (z tytułu)	296	1489
- zmniejszenie	0	86
- korekta rezerwy	296	1403
e) stan na koniec okresu	316	359

NOTA 21D

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	2011	2010
a) stan na początek okresu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
c) wykorzystanie (z tytułu)	0	0
d) rozwiązanie (z tytułu)	0	0
e) stan na koniec okresu	0	0

NOTA 21E

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	2011	2010
a) stan na początek okresu	703	521
- koszty związane z zamknięciem roku	703	0
- na stratę z tyt.gradobicia	0	521
b) zwiększenia (z tytułu)	0	495
- pozostałe	0	495
d) rozwiązanie (z tytułu)	32	521
- koszty związane z zamknięciem roku	32	0
- na stratę z tyt.gradobicia	0	521
e) stan na koniec okresu	671	495
- koszty związane z zamknięciem roku	671	0
- pozostałe	0	495

NOTA 22A

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	2011	2010
a) wobec jednostek zależnych	0	0
- kredyty i pożyczki	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
- umowy leasingu finansowego	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
b) wobec jednostek współzależnych	0	0
c) wobec jednostek stowarzyszonych	0	0
d) wobec znaczącego inwestora	0	0
e) wobec jednostki dominującej	8288	8990
f) wobec pozostałych jednostek	13614	15329
- kredyty i pożyczki	12112	13022
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0

Grupa Kapitałowa FASING SA
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

- inne zobowiązania finansowe, w tym:	1502	2307
- umowy leasingu finansowego	1502	2307
- inne (wg rodzaju)	0	0
- leasing	0	0
- podatek dochodowy	0	0
Zobowiązania długoterminowe, razem	21902	24319

NOTA 22B

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	2011	2010
a) powyżej 1 roku do 3 lat	8388	12955
b) powyżej 3 do 5 lat	6943	5781
c) powyżej 5 lat	6571	5583
Zobowiązania długoterminowe, razem	21902	24319

NOTA 22C

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	2011	2010
a) w walucie polskiej	10550	11932
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	11352	12387
b1. jednostka/waluta tys / EUR	2570	3128
tys. zł	11352	12387
pozostałe waluty w tys. zł	0	0
Zobowiązania długoterminowe, razem	21902	24319

Grupa Kapitałowa FASING SA
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

NOTA 22D

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy		Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty	
		tys. zł	waluta	tys. zł	waluta
Sparkasse Vest Recklinghausen	Niemcy	4888	PLN	1863	PLN
Sparkasse Vest Recklinghausen	Niemcy	1984	PLN	1201	PLN
Sparkasse Vest Recklinghausen	Niemcy	1102	PLN	0	PLN
Karbon 2	Polska	11138	PLN	8288	PLN
Orzesko - Knurowski Bank Spółdzielczy O/Zabrze	Zabrze	2000	PLN	0	PLN
Orzesko - Knurowski Bank Spółdzielczy O/Zabrze	Zabrze	1000	PLN	0	PLN
Deutsche Bank PBC S.A. O/ Katowice	Katowice	2000 podwyższony o 950	PLN	0	PLN
MOJ SA	Katowice	1000	PLN	820	PLN
MOJ SA	Katowice	1500	PLN	1260	PLN
PKO BP SA	Katowice	3500	PLN	800	PLN
PKO BP SA	Katowice	1270	PLN	500	PLN
Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy O/Zabrze	Zabrze	3600	PLN	2200	PLN
Bank Spółdzielczy w Gliwicach	Gliwice	2850	PLN	950	PLN
BOŚ SA	Katowice	3600	PLN	100	PLN
DnB NORD	Katowice	4100	PLN	1253	PLN
Deutsche Bank PBC SA	Katowice	3995	PLN	499	PLN
PKO BP SA O/ KATOWICE	Katowice	2746	PLN	2746	PLN

Grupa Kapitałowa FASING SA
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

NOTA 22D CD

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK					
Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
Sparkasse Vest Recklinghausen	Niemcy	0	30.12.2014	cesja globalna na należności, zabezp. Na zapasach, zabezp. Na maszynach i środkach trwałych oraz pozostałym inwentarzu, zastaw na patentach i wzorach, dług hipoteczny w wartości	
Sparkasse Vest Recklinghausen	Niemcy	0	25.05.2017	cesja globalna na należności, zabezp. Na zapasach, zabezp. Na maszynach i środkach trwałych oraz pozostałym inwentarzu, zastaw na patentach i wzorach, dług hipoteczny	
Sparkasse Vest Recklinghausen	Niemcy	0	30.09.2013	cesja globalna na należności, zabezp. Na zapasach, zabezp. Na maszynach i środkach trwałych oraz pozostałym inwentarzu, zastaw na patentach i wzorach, dług hipoteczny	
Karbon 2	Polska	0	31.12.2019	weksel własny in blanco, cesja globalna	
Orzesko - Knurowski Bank Spółdzielczy O/Zabrze	Zabrze		28.02.2010	weksel in blanco, zastaw na maszynach, cesja zastaw na oblig.peł. do rach.	
Orzesko - Knurowski Bank Spółdzielczy O/Zabrze	Zabrze		17.12.2010	weksel in blanco, zastaw na maszynach, cesja por. cyw., peł. do rach.	
Deutsche Bank PBC S.A. O/ Katowice	Katowice		15.07.2010	weksel in blanco, zastaw na zapasach, cesja zastaw na oblig.peł. do rach.	
MOJ SA	Katowice	WIBOR 3 M + 3pp.	31.01.2014	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	
MOJ SA	Katowice	WIBOR 3 M + 3pp.	31.01.2015	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	
PKO BP SA	Katowice	WIBOR 1M + 2,1pp	21.09.2013	wspólne dla całej linii wraz z kredytami RB i OBR weksel in blanco, hipoteka na nieruchomości w Katowicach kaucyjna, zastaw na maszynach i urządzeniach, cesje praw z polis	
PKO BP SA	Katowice	WIBOR 1M + 2,1pp	21.09.2013	wspólne dla całej linii wraz z kredytami OBR i RB	
Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy O/Zabrze	Zabrze	WIBOR 3M + 3,75pp	13.11.2014	weksel własny in blanco, zastaw na prawach do obligacji SP, zastaw na maszynach i urządzeniach oraz środkach obrotowych, cesje praw z polis, poręczenie wekslowe, pełnomocnictwo do rachunku bankowego	
Bank Spółdzielczy w Gliwicach	Gliwice	0	17.12.2013	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, zastaw rejestrowy na środku trwałym, hipoteka kaucyjna na nieruchomości Osowca, cesja praw z polis ubezpieczeń, oświadczenia o poddaniu się egzekucji	

Grupa Kapitałowa FASING SA
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

BOŚ SA	Katowice	WIBOR 3M + 2,6pp	14.01.2013	weksel in blanco, hipoteka zwykła i kaucyjna na nieruchomości w Katowicach, zastaw na maszynach, cesja praw z polisy ubezpiecz	
DnB NORD	Katowice	WIBOR 1M + 2,6pp	09.11.2013	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, hipoteka zwykła i kaucyjna na nieruch w Zabrze, (zastaw na akcjach spółki zależnej -zabezp. łącznie z RB), cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	
Deutsche Bank PBC SA	Katowice	WIBOR 3M + 2,3pp	15.03.2013	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, zastaw rejestrowy na zapasach, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, pełnomocnictwo do rachunków w DB, przelewy wierzytelności kontrahenci krajowy i zagraniczny	
PKO BP SA O/ KATOWICE	Katowice	zmienne	2018-12-01	Hipoteka łączna na nieruchomości	

NOTA 22E

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH				
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju	Wartość nominalna	Warunki oprocentowania	Termin wykupu	Gwarancje/ zabezpieczenia
0				

NOTA 22E CD

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH			
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju	Dodatkowe prawa	Rynek notowań	Inne
0			

Grupa Kapitałowa FASING SA
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

NOTA 23A

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	2011	2010
a) wobec jednostek zależnych	13366	4252
- kredyty i pożyczki, w tym:	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2984	4232
- do 12 miesięcy	2984	4232
- inne (wg rodzaju)	10382	20
b) wobec jednostek współzależnych	0	0
c) wobec jednostek stowarzyszonych	0	3
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	3
- do 12 miesięcy	0	3
d) wobec znaczącego inwestora	0	0
e) wobec jednostki dominującej	357	3592
- z tytułu dywidend	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	157
- odsetki od pożyczki	0	157
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	357	3250
- do 12 miesięcy	154	3250
- powyżej 12 miesięcy	203	0
- inne (wg rodzaju)	0	185
f) wobec pozostałych jednostek	68372	56735
- kredyty i pożyczki, w tym:	20705	19759
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	25789	14452
- do 12 miesięcy	25789	14452
- zaliczki otrzymane na dostawy	1587	0
- zobowiązania wekslowe	1500	1500
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	4893	3296
- z tytułu wynagrodzeń	1749	1283
- inne (wg tytułów)	12149	16445
- zobow wobec pracowników	705	6
- zobow publiczno prawne	0	512
- z tyt śr. trw. w budowie	432	0
- pozost.rozrach.z tyt.faktoringu	2111	0
- z tyt. leasingu	1149	1320
- wypłata nagród z zysku (MOJ)	0	0
- pozostałe	7665	9602
- rozrachunki z dostawcami-działalność inwestycyjna	87	5004
g) fundusze specjalne (wg tytułów)	207	154
-ZFŚS	207	154
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	82302	64736

NOTA 23B

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	2011	2010
a) w walucie polskiej	59323	39988
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	22979	24748
b1. jednostka/waluta tys / EUR	2830	3675
tys. zł	12497	14553
b1. jednostka/waluta tys / USD	0	0
tys.zł	1	1
b1. jednostka/waluta tys / GBP	0	0
tys.zł	2	0
b1. jednostka/waluta tys / CNY	19611	22669
tys.zł	10479	10194
pozostałe waluty w tys. zł	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	82302	64736

Grupa Kapitałowa FASING SA
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

NOTA 23C									
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK									
Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy		Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		tys. zł	waluta	tys. zł	waluta				
Sparkasse Vest Recklinghausen	Niemcy	4888	PLN	322	PLN	5,94%	30.12.2014	cesja globalna na należności, zabezp. Na zapasach, zabezp. Na maszynach i środkach trwałych oraz pozostałym inwentarzu, zastaw na patentach i wzorach, dług hipoteczny w wartości	
Sparkasse Vest Recklinghausen	Niemcy	1984	PLN	195	PLN	6,75%	25.05.2017	cesja globalna na należności, zabezp. Na zapasach, zabezp. Na maszynach i środkach trwałych oraz pozostałym inwentarzu, zastaw na patentach i wzorach, dług hipoteczny w wartości	
Sparkasse Vest Recklinghausen	Niemcy	1102	PLN	102	PLN	6,15%	30.09.2013	cesja globalna na należności, zabezp. Na zapasach, zabezp. Na maszynach i środkach trwałych oraz pozostałym inwentarzu, zastaw na patentach i wzorach, dług hipoteczny w wartości	
Commerzbank AG	Niemcy	2208	PLN	508	PLN		do 12 m-cy	cesja globalna na należności, zabezp. Na zapasach, zabezp. Na maszynach i środkach trwałych oraz pozostałym inwentarzu, zastaw na patentach i wzorach, dług hipoteczny w wartości	kredyt w rachunku bieżącym
Deutsche Bank PBC SA	Oddział Katowice	750	PLN	174	PLN	zmienne	2012-08-31	zastaw rejestrowy 750 tys. zł; weksel; poręczenie FASING	
PKO BP SA	Oddział Katowice	750	PLN	0	PLN	zmienne	2012-06-11	zastaw rejestrowy 875,5 tys. zł; weksel	
PKO BP SA	Oddział Katowice	210	PLN	210	PLN	zmienne	2018-12-01	Hipoteka łączna na nieruchomości	
BOŚ SA	Oddział Katowice	350	PLN	0	PLN	zmienne	2012-09-14	weksel	
BGŻ SA	Oddział Rybnik	500	PLN	0	PLN	zmienne	2012-10-02	zastaw rejestrowy 592,2 tys. zł; weksel	
BGŻ SA	Oddział Rybnik	2500	PLN	1023	PLN	zmienne	2012-02-29	zastaw rejestrowy 1.084,6 tys. zł; cesja z umowy z Matix, poręczenie Fasing; weksel	
PKO BP SA O/ KATOWICE	KATOWICE	5000	PLN	0	PLN	zmienne	01.10.2009	weksel in blanco, hipoteka na nier. w K-cach, przewł. maszyn i urz., cesje, pełn. do rach. bank.	
PKO BP SA O/ KATOWICE	KATOWICE	3000	PLN	0	PLN	zmienne	01.12.2009	weksel in blanco, hipoteka na nier. w K-cach, zastaw. na maszyn i urz., cesje, klauzula potrącenia z rach. bież.	
PKO BP SA O/ KATOWICE	KATOWICE	2000	PLN	0	PLN	zmienne	17.02.2009	weksel in blanco	
PKO BP SA O/ KATOWICE	KATOWICE	661 podwyższony o 1000	PLN	0	PLN	zmienne	06.10.2009	weksel in blanco por., hipoteka kaucyjna, zastaw na maszynie, przewłaszcz. maszyn i urz., cesja	
MOJ SA	Katowice	1000	PLN	60	PLN	WIBOR 3M + 3pp.	31.01.2014	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	
MOJ SA	Katowice	1500	PLN	240	PLN	WIBOR 3M + 3pp.	31.01.2015	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	
PKO BP SA	Katowice	3500	PLN	1300	PLN	WIBOR 1M + 2,1pp	21.09.2013	wspólne dla całej linii wraz z kredytami RB i OBR weksel in blanco, hipoteka na nieruchomości w Katowicach kaucyjna, zastaw na maszynach i urządzeniach, cesje praw z polis	
PKO BP SA	Katowice	1270	PLN	715	PLN	WIBOR 1M + 2,1pp	21.09.2013	wspólne dla całej linii wraz z kredytami OBR i RB	
Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy O/Zabrze	Zabrze	3600	PLN	1200	PLN	WIBOR 3M + 3,75pp	13.11.2014	weksel własny in blanco, zastaw na prawach do obligacji SP, zastaw na maszynach i urządzeniach oraz środkach obrotowych, cesje praw z polis, poręczenie wekslowe, pełnomocnictwo do rachunku bankowego	
Bank Spółdzielczy w Gliwicach	Gliwice	2850	PLN	950	PLN	8,90%	17.12.2013	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, zastaw rejestrowy na środek trwały, hipoteka kaucyjna na nieruch. Osowca, cesja praw z polis ubezpiecz., oświadczenia o poddaniu się egzekucji	
BOŚ SA	Katowice	3600	PLN	1200	PLN	WIBOR 3M + 2,6pp	14.01.2013	weksel in blanco, hipoteka zwykła i kaucyjna na nieruchomości w Katowicach, zastaw na maszynach, cesja praw z polisy ubezpiecz.	
DnB NORD	Katowice	4100	PLN	1481	PLN	WIBOR 1M + 2,6pp	09.11.2013	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, hipoteka zwykła i kaucyjna na nieruch. w Zabrze, (zastaw na akcjach spółki zależnej - zabezp. łącznie z RB), cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	
Deutsche Bank PBC SA	Katowice	3995	PLN	1998	PLN	WIBOR 3M + 2,3pp	15.03.2013	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, zastaw rejestrowy na zapasach, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, pełnomocnictwo do rachunków w DB, przelewy wierzytelności kontrahenci krajowy i zagraniczny	
Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy O/Zabrze	Zabrze	1000	PLN	923	PLN	WIBOR 3M + 3,75pp	20.12.2012	weksel in blanco, przewłaszczenie wyrobów gotowych, zastaw rejestrowy na maszynach, cesje praw z polis ubezpiecz., pełnomocnictwo do rachunku	
Bank Spółdzielczy w Gliwicach	Gliwice	1000	PLN	918	PLN	8,20%	16.12.2012	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, zastaw rejestrowy na środek trwały, hipoteka kaucyjna na nieruch. Osowca, cesja praw z polisy ubezpiecz., oświadczenia o poddaniu się egzekucji	
DnB NORD	Katowice	2000	PLN	1853	PLN	WIBOR 1M + 2,2pp	09.11.2012	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, hipoteka kaucyjna na nieruchomości w Zabrze, (zastaw na akcjach spółki zależnej - zabezp. łącznie z K OBR), cesja praw z polisy ubezpiecz.	
PEKAO SA	Katowice	609	PLN	392	PLN	WIBOR 1M + 1,8pp	30.06.2012	zastaw na maszynach i urządzeniach oraz na zapasach wraz z cesją praw z polisy ubez., weksel własny in blanco	
BGK	Katowice	1000	PLN	567	PLN	WIBOR 3M + 3,0pp	31.07.2012	weksel własny in blanco, zastaw na obligacjach SP, zastaw na zapasach i na środkach trwałych, cesje z polis, pełnomocnictwa do rachunków bankowych	
BOŚ SA	Katowice	1000	PLN	843	PLN	WIBOR 1M + 2,0pp	29.12.2012	cesja praw z polisy, pełnomocnictwo do rachunku	
Deutsche Bank PBC S.A.	Katowice	200	PLN	196	PLN	WIBOR 1M + 3,0pp	09.02.2012	weksel in blanco, pełnomocnictwo do rachunków w DB, oświadczenie o poddaniu się egzekucji	
PKO BP S.A.	Katowice	2000	PLN	1498	PLN	WIBOR 1M + 2,1pp	21.09.2013	wspólne dla całej linii wraz z kredytami obrotowymi	
BZ WBK SA	Chorzów	1000	PLN	999	PLN	WIBOR 1M + 1,7pp	31.08.2012	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, pełnomocnictwo do rachunku, poręczenie cywilne	
odsetki od pożyczek				48	PLN				
odsetki od kredytów				51	PLN				

Grupa Kapitałowa FASING SA
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

NOTA 23D

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH						
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju	Wartość nominalna	Warunki oprocentowania	Termin wykupu	Gwarancje/zabezpieczenia	Dodatkowe prawa	Inne
-						

NOTA 24A

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	2011	2010
Stan na początek okresu	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu	0	0

NOTA 24B

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2011	2010
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0	0
- krótkoterminowe (wg tytułów)	0	0
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów	906	530
- długoterminowe (wg tytułów)	816	419
- nie umorzona część pożyczki WFOŚ	816	428
- prawo wieczystego użytkowania gruntu	0	-9
- krótkoterminowe (wg tytułów)	90	111
- dotacja inwestycyjna	62	69
- sprzedaż śr.trwałego	0	13
- pożyczka WFOŚ	28	29
c) inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	906	530

NOTA 25

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję.

Wartość księgowa na jedną akcję została wyliczona:

$$\frac{\text{kapitał własny}}{\text{ilość wyemitowanych akcji}}$$

Rok 2011: 107 666 977,46 zł : 3 107 249 akcji = 34,65 zł

Rok 2010: 100 410 076,41 zł : 3 107 249 akcji = 32,31 zł

Wartość rozwodniona nie została policzona, gdyż nie przewiduje się nowych emisji akcji.

Grupa Kapitałowa FASING SA
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

NOTA 26A

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	2011	2010
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:	4750	5000
- od jednostek zależnych	0	800
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od znaczącego inwestora	0	0
- od jednostki dominującej	4750	4200
- od jednostek powiązanych	0	0
- od osób powiązanych	0	0
b) pozostałe (z tytułu)	0	0
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem	4750	5000

NOTA 26B

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	2011	2010
a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	7050	6090
- na rzecz jednostek zależnych	7050	700
- na rzecz jednostek współzależnych	0	0
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	0	0
- na rzecz znaczącego inwestora	0	0
- na rzecz jednostki dominującej	0	800
- na rzecz innych jednostek powiązanych	0	0
- na rzecz pozostałych jednostek	0	4590
b) pozostałe (z tytułu)	0	0
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem	7050	6090

NOTA 27A

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	2011	2010
- wyroby	170859	136528
- usługi	5312	3770
- w tym: od jednostek powiązanych	8754	6663
- wyroby	7580	6663
- usługi	1174	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	176171	140298
- w tym: od jednostek powiązanych	8754	6663

NOTA 27B

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	2011	2010
a) kraj	104587	86883
- w tym: od jednostek powiązanych	1123	0
b) eksport	71584	53415
- w tym: od jednostek powiązanych	7631	6663
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	176171	140298
- w tym: od jednostek powiązanych	8754	6663

Grupa Kapitałowa FASING SA
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

NOTA 28A

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	2011	2010
- towary	9598	7363
- materiały	4376	3491
- w tym: od jednostek powiązanych	3968	4340
- towary	0	1520
- materiały	3968	2820
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	13974	10854
- w tym: od jednostek powiązanych	3968	4340

NOTA 28B

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	2011	2010
a) kraj	9205	6615
- w tym: od jednostek powiązanych	3968	3742
b) eksport	4769	4239
- w tym: od jednostek powiązanych	0	598
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	13974	10854
- w tym: od jednostek powiązanych	3968	4340

NOTA 29

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	2011	2010
a) amortyzacja	7594	7676
b) zużycie materiałów i energii	95102	75556
c) usługi obce	13665	12112
d) podatki i opłaty	1785	1472
e) wynagrodzenia	34068	30676
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6472	5836
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	4984	3299
Koszty według rodzaju, razem	163670	136627
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	5073	-2633
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	1273	1386
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	6123	5478
Koszty zarządu	31055	34334
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	120146	98062

NOTA 30

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	2011	2010
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	928	1871
- zapłaty faktur	762	1823
- zużycia i sprzedaży zapasów	156	48
- zapłata pozostałych rozrachunków	10	
b) pozostałe, w tym:	984	1331
- kary, koszty sądowe	4	138
- zwrot kosztów sądowych i egzekucji	4	26
- przedawnienie i umorzenie zobowiązań	15	2
- nadwyżki inwentaryz.	12	8
- odszkodowania	637	93
- przychody z rozlicz. leasingu	5	8

Grupa Kapitałowa FASING SA
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

- przywr. odpisu na należności	90	0
- rozw. rezerwy czynsz inicjalny	0	384
- amortyzacja WFOŚ	28	29
- uznanie reklamacji	160	62
- zwrot różnicy wpisu	0	11
- korekta ceny	0	3
- odszkodowania	20	0
- nadpłaty od kontrahentów	0	124
- inne	9	443
Inne przychody operacyjne, razem	1912	3202

NOTA 31

INNE KOSZTY OPERACYJNE	2011	2010
a) utworzone rezerwy (z tytułu)	0	0
b) pozostałe, w tym:	2188	4192
- zaniechanie inwestycji	0	41
- koszty sądowe	67	221
- darowizny	333	141
- złomowanie zapasów	89	62
- odpisy aktualizujące należności	4	0
- koszty dot. projektu Wojnowo NKUP	1299	0
- koszt umów o dzieło i zlecenia	66	0
- koszty zastępstwa procesowego i doradztwa	10	0
- likwidacja pojemników i materiałów	45	0
- kary i odszkodowania	34	47
- niedobory inwentaryzacyjne	16	10
- koszty malowania po gradobiciu	22	228
- przekwalifikowanie materiału na złom	0	37
- koszty doradztwa	25	0
- rozliczenie magazynów	30	46
- nieuznana reklamacja	30	7
- koszty reklamacji	0	129
- odpis aktual. dot. umowy Biogazownia	0	339
- reklamacje	111	9
- pozostałe	7	2875
Inne koszty operacyjne, razem	2188	4192

NOTA 32A

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	2011	2010
a) od jednostek powiązanych, w tym:	631	0
- od jednostek zależnych	631	0
b) od pozostałych jednostek	0	0
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem	631	0

NOTA 32B

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	2011	2010
a) z tytułu udzielonych pożyczek	1197	1078
- od jednostek powiązanych, w tym:	236	326
- od jednostek zależnych	2	0
- od jednostek współzależnych	0	86
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od znaczącego inwestora	0	0

Grupa Kapitałowa FASING SA
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

- od jednostki dominującej	133	240
- od pozostałych jednostek powiązanych	101	0
- od pozostałych jednostek	961	752
b) pozostałe odsetki	763	1492
- od jednostek powiązanych, w tym:	329	373
- od jednostek zależnych	315	290
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od znaczącego inwestora	0	0
- od jednostki dominującej	0	83
- od pozostałych jednostek powiązanych	14	0
- od pozostałych jednostek	434	1119
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	1960	2570

NOTA 32C

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	2011	2010
a) dodatnie różnice kursowe	1979	401
- zrealizowane	1205	401
- niezrealizowane	774	0
b) rozwiązanie rezerwy (z tytułu)	0	0
c) pozostałe, w tym:	1719	1800
- przywróc. odpisów aktualiz. na dzień bilans.	57	0
- zakończenie transakcji walutowych	0	7
- przychody z tytułu otrzymanego wynagrodzenia	284	1548
- rozwiązanie odpisów aktualizujących - odsetki od należności	1007	7
- rozw. odpisu na pożyczki	20	0
- przychód z tytułu pośrednictwa finansowego	230	0
- inne	121	238
Inne przychody finansowe, razem	3698	2201

NOTA 33A

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	2011	2010
a) od kredytów i pożyczek	3115	909
- dla jednostek powiązanych, w tym:	15	477
- dla jednostek zależnych	13	15
- dla jednostek współzależnych	0	0
- dla jednostek stowarzyszonych	0	86
- dla znaczącego inwestora	0	0
- dla innych jednostek powiązanych	0	0
- dla jednostki dominującej	2	376
- dla innych jednostek	3100	432
b) pozostałe odsetki	879	2530
- dla jednostek powiązanych, w tym:	0	307
- dla jednostek zależnych	0	120
- dla jednostek współzależnych	0	0
- dla jednostek stowarzyszonych	0	0
- dla znaczącego inwestora	0	0
- dla jednostki dominującej	0	0
- dla innych jednostek powiązanych	0	187
- dla innych jednostek	879	2223
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	3994	3439

Grupa Kapitałowa FASING SA
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

NOTA 33B

INNE KOSZTY FINANSOWE	2011	2010
a) ujemne różnice kursowe, w tym:	0	278
- zrealizowane	0	278
- niezrealizowane	0	0
b) utworzone rezerwy (z tytułu)	26	1023
- odsetek	26	1023
c) pozostałe, w tym:	3167	2589
- prowizje od kredytów i gwarancji	274	455
- prowizje i koszty windykacji	0	0
- dyskonto weksli	139	117
- prowizja i odsetki od faktoringu	0	197
- nadwyżka (-) różnic kursowych nad (+)	18	0
- odpisy aktualiz. wart. należn. z tyt. pożyczek	0	134
- opłaty i prowizje bankowe	50	0
- wynagrodz. z tytułu zarządzania	470	1548
- koszty pośrednictwa finansowego	50	0
- odpisy z tyt. aktyw. Finansowych	1398	0
zapłacone odsetki od zobowiązań budżetowych	8	0
- odpisy na naliczone odsetki za zwłokę	642	0
- prowizja od faktoringu	69	0
- inne	49	138
Inne koszty finansowe, razem	3193	3890

NOTA 34

ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	2011	2010
a) zysk ze sprzedaży udziałów i akcji	0	0
b) strata ze sprzedaży udziałów i akcji	0	0
Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych, razem	0	0

NOTA 35

ZYSKI NADZWYCZAJNE	2011	2010
a) losowe	0	0
b) pozostałe (wg tytułów)	0	0
Zyski nadzwyczajne, razem	0	0

NOTA 36

STRATY NADZWYCZAJNE	2011	2010
a) losowe	0	0
b) pozostałe (wg tytułów)	0	0
Straty nadzwyczajne, razem	0	0

Grupa Kapitałowa FASING SA
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

NOTA 37A

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	2011	2010
1. Zysk (strata) brutto (skonsolidowany)	9851	0
2. Korekty konsolidacyjne	0	0
3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	6207	0
- koszty uzyskania przychodów zaliczane do kosztów bilansowych w poprzednich okresach	-608	0
- przychody podatkowe nie zaliczane do bilansowych	742	0
- koszty operacyjne nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	713	0
- pozostałe przychody operacyjne nie zaliczane do przychodów podatkowych	-285	0
- pozostałe koszty operacyjne nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	237	0
- przychody finansowe nie zaliczane do przychodów podatkowych	-986	0
- koszty finansowe nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	133	0
- przychody księgowe nie wliczone do podstawy opodatkowania	-1707	0
- przychody podatkowe nie ujęte w księgach	10	0
- koszty księgowe nKUP	9815	0
- koszty podatkowe nie ujęte w WF	-1817	0
- darowizyn	-40	0
4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	16058	0
5. Podatek dochodowy według stawki 19 %	3728	0
6. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	59	0
7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	3787	0
- wykazany w rachunku zysków i strat	3787	0
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny	0	0
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0

Podatku dochodowego od skonsolidowanego zysku brutto Grupa Kapitałowa nie kalkuluje, ponieważ nie jest podatkową grupą kapitałową.

NOTA 37B

PODATEK DOCHODOWY ODRO CZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT	2011	2010
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	-185	-225
zmiany konsolidacyjne	0	7
Podatek dochodowy odroczony, razem	-185	-218

NOTA 37C

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODRO CZONEGO	2011	2010
- ujętego w kapitale własnym	0	0
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy	0	0

Grupa Kapitałowa FASING SA
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

NOTA 37D

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY	2011	2010
- działalności zaniechanej	0	0
- wyniku na operacjach nadzwyczajnych	0	0

NOTA 38

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:	2011	2010
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem	0	0

NOTA 39

ZYSK (STRATA) NETTO	2011	2010
a) zysk (strata) netto jednostki dominującej	5692	2476
b) zyski (straty) netto jednostek zależnych	5347	2219
c) zyski (straty) netto jednostek współzależnych	0	0
d) zyski (straty) netto jednostek stowarzyszonych	0	0
e) korekty konsolidacyjne	467	-2510
Zysk (strata) netto	11506	2185

NOTA 40

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu

Zysk na jedną akcję została wyliczona:

$$\frac{\text{zysk netto}}{\text{ilość wyemitowanych akcji}}$$

Rok 2011: 11 505 527,26 zł : 3 107 249 akcji = 3,70 zł

Rok 2010: 2 185 374,90 zł : 3 107 249 akcji = 0,70 zł