

Grupa Kapitałowa FASING SA
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2012 do 31.03.2012

(kwoty wyrażone są w tys. zł)

BILANS

	stan na 31.03.2012 koniec kwartału/2012	stan na 31.12.2011 koniec roku/2011	stan na 31.03.2011 koniec kwartału/2011	stan na 31.12.2010 koniec roku/2010
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	69169	69533	59114	59507
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	45	55	86	97
-inne wartości niematerialne i prawne	45	55	86	97
2. Rzeczowe aktywa trwałe	31283	31637	31649	32031
3. Należności długoterminowe	0	0	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	0	0	0	0
4. Inwestycje długoterminowe	37013	37013	26851	26851
4.1. Nieruchomości	258	258	258	258
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	36755	36755	26593	26593
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	36030	36030	25897	25897
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	36030	36030	25897	25897
b) w pozostałych jednostkach	725	725	696	696
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	828	828	528	528
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	813	813	504	504
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	15	15	24	24
II. Aktywa obrotowe	62381	56782	50874	48758
1. Zapasy	22656	22841	19748	18940
2. Należności krótkoterminowe	35710	30528	25736	26258
2.1. Od jednostek powiązanych	6267	4526	5523	4647
2.2. Od pozostałych jednostek	29443	26002	20213	21611
3. Inwestycje krótkoterminowe	3357	2817	4715	2838
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3357	2817	4715	2838
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	131
b) w pozostałych jednostkach	770	795	1522	1339
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2587	2022	3193	1368
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	658	596	675	722
A k t y w a r a z e m	131550	126315	109988	108265
P a s y w a				
I. Kapitał własny	61521	58556	55541	53485
1. Kapitał zakładowy	8731	8731	8731	8731
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	35861	35861	33840	33840
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	8272	8272	8438	8438
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	5692	0	2476	0
8. Zysk (strata) netto	2965	5692	2056	2476
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	70029	67759	54447	54780
1. Rezerwy na zobowiązania	1164	1191	953	967
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	50	50	0	0
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1114	1141	953	967
a) długoterminowa	1016	1027	848	848
b) krótkoterminowa	98	114	105	119
1.3. Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	0	0	0	0
2. Zobowiązania długoterminowe	11562	9282	11502	11448

Grupa Kapitałowa FASING SA
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2012 do 31.03.2012

2.1. Wobec jednostek powiązanych	1990	2080	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	9572	7202	11502	11448
3. Zobowiązania krótkoterminowe	54216	54156	39131	39479
3.1. Wobec jednostek powiązanych	14451	15052	5672	5491
3.2. Wobec pozostałych jednostek	39324	38904	33030	33838
3.3. Fundusze specjalne	441	200	429	150
4. Rozliczenia międzyokresowe	3087	3130	2861	2886
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3087	3130	2861	2886
a) długoterminowe	2958	2958	2714	2714
b) krótkoterminowe	129	172	147	172
P a s y w a r a z e m	131550	126315	109988	108265
Wartość księgowa	61521	58556	55541	53485
Liczba akcji	3107249	3107249	3107249	3107249
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	19,80	18,84	17,87	17,21
Rozwodniona liczba akcji				
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)				

Poz. "Rozwodniona liczba akcji" i poz. "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)" nie jest liczona, nie przewiduje się emisji nowych akcji

POZYCJE POZABILANSOWE

	stan na 31.03.2012 koniec kwartału/2012	stan na 31.12.2011 koniec roku/2011	stan na 30.09.2011 koniec kwartału/2011	stan na 31.12.2010 koniec kwartału/2010
1. Należności warunkowe	8863	5902	7701	7373
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	2500	2500	4300	3800
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	2500	2500	4300	3800
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	6363	3402	3401	3573
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	6363	3402	3401	3573
2. Zobowiązania warunkowe	16496	18059	17058	5290
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	5550	7050	6050	5290
- udzielonych gwarancji i poręczeń	5550	7050	6050	5290
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	10946	11009	11008	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	10946	11009	11008	0
3. Inne (z tytułu)	4335	4335	4447	1385
obce weksle dyskontowe	4335	4335	4447	1385
Pozycje pozabilansowe, razem	29694	28296	29206	14048

Grupa Kapitałowa FASING SA
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2012 do 31.03.2012

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	za 3 m-ce kończące się 31.03.2012	za 3 m-ce kończące się 31.03.2011
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	27966	20870
- od jednostek powiązanych	3596	602
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24672	18422
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3294	2448
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	18376	14018
- od jednostek powiązanych	2128	495
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	15388	11694
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2988	2324
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	9590	6852
IV. Koszty sprzedaży	638	414
V. Koszty ogólnego zarządu	4577	3816
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	4375	2622
VII. Pozostałe przychody operacyjne	448	137
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
2. Dotacje	0	0
3. Inne przychody operacyjne	448	137
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	99	51
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2	3
3. Inne koszty operacyjne	97	48
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	4724	2708
X. Przychody finansowe	380	151
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0
2. Odsetki, w tym:	71	44
- od jednostek powiązanych	0	2
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0
5. Inne	309	107
XI. Koszty finansowe	1687	700
1. Odsetki, w tym:	583	548
- dla jednostek powiązanych	47	20
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0
4. Inne	1104	152
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	3417	2159
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	3417	2159
XV. Podatek dochodowy	452	103
a) część bieżąca	452	103
b) część odroczone	0	0
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	2965	2056
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	6601	3392
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	3107249	3107249
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	2,12	1,09
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych		
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		

Poz. "Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych" i poz. "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" nie jest liczona, nie przewiduje się emisji nowych akcji

Grupa Kapitałowa FASING SA
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2012 do 31.03.2012

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	za 3 m-ce kończące się 31.03.2012	za 12 m-cy kończące się 31.12.2011	za 3 m-ce kończące się 31.03.2011
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	58556	53485	53485
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	58556	53485	53485
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	8731	8731	8731
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
- wydania udziałów (emisji akcji)	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
- umorzenia udziałów (akcji)	0	0	0
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	8731	8731	8731
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
2.2. Należne wpłaty na podstawowy zakładowy na koniec okresu	0	0	0
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0	0	0
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	35861	33840	33840
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0	2021	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	2021	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		1855	0
- z aktualizacji sprzed.i zlikwid.śr. trwałych	0	166	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
- pokrycia straty	0	0	0
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	35861	35861	33840
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad polityki rachunkowości	8272	8438	8438
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0	-166	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
- przywrócenie odpisu-udziały Moj s.a.	0	166	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	166	0
- zbycia środków trwałych	0	0	0
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	8272	8272	8438
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	5692	2476	2476
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	5692	2476	2476
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po korektach	5692	2476	2476
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0

Grupa Kapitałowa FASING SA
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2012 do 31.03.2012

- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	2476	0
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	2476	0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	5692	0	2476
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
- pokrycie straty z kapitału zapasowego(ZWZA)	0	0	0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	5692	0	2476
8. Wynik netto	2965	5692	2056
a) zysk netto	2965	5692	2056
b) strata netto	0	0	0
c) odpisy z zysku	0	0	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	61521	58556	55541
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	61521	58556	55541

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	za 3 m-ce kończące się 31.03.2012	za 3 m-ce kończące się 31.03.2011
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia		
I. Zysk (strata) netto	2965	2056
II. Korekty razem	-4370	2441
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0
2. Amortyzacja	1387	833
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	416	571
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	0
6. Zmiana stanu rezerw	-27	-15
7. Zmiana stanu zapasów	184	-807
8. Zmiana stanu należności	-5182	522
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1082	1316
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-105	21
11. Inne korekty	39	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-1405	4497
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	54	133
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	4	2
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0

Grupa Kapitałowa FASING SA
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2012 do 31.03.2012

- odsetki	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
b) w pozostałych jednostkach	4	2
- zbycie aktywów finansowych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
- odsetki	4	2
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	50	131
II. Wydatki	579	405
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	579	255
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	150
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-525	-272
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	6517	1759
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
2. Kredyty i pożyczki	6517	1757
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	2
II. Wydatki	4022	4159
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	2771	3275
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	500	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	171	217
8. Odsetki	580	667
9. Inne wydatki finansowe	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2495	-2400
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	565	1825
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	565	1825
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	2022	1368
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2587	3193
- o ograniczonej możliwości dysponowania	71	0

OBJAŚNIENIA DO PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Rok 2012

A .II.11. Inne korekty

- aktualizacja aktywów finansowych

(+)39 tys.zł

B.I.4. Inne wpływy inwestycyjne

- spłata udzielonych pożyczek

(+)50 tys.zł

Grupa Kapitałowa FASING SA
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2012 do 31.03.2012

Rok 2011

B.I.4. Inne wpływy inwestycyjne

- spłata udzielonych pożyczek

(+)131,0 tys.zł.

B.II.4. Inne wydatki inwestycyjne

- udzielenie pożyczek

(-) 150,0 tys. zł

C.I.4. Inne wpływy finansowe

- otrzymane odsetki

(+) 2,0 tys. zł