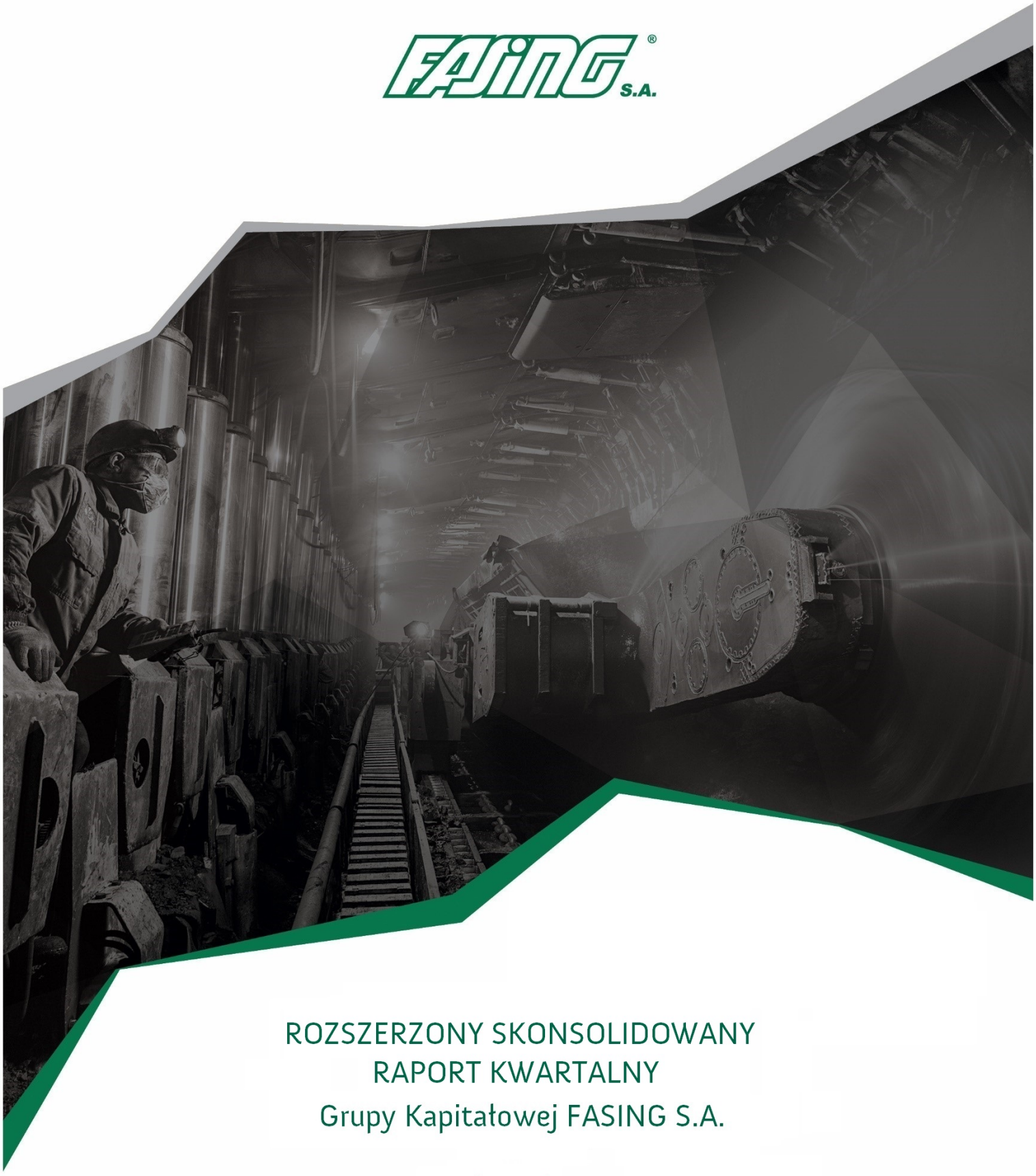
Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A.



ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY Grupy Kapitałowej FASING S.A.

za I kwartał 2020

Katowice, 18.06.2020

Spis treści

1. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
2. Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
3. Informacja dodatkowa

(kwoty wyrażone są w tys. zł)

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	stan na 31.03.2020 koniec kwartału/2020	stan na 31.12.2019 koniec roku/2019	stan na 31.03.2019 koniec kwartału/2019
A k t y w a			
A. Aktywa trwałe	**102 178**	**100 609**	**109 727**
I. Wartości niematerialne	**2 406**	**2 406**	**2 412**
1.Koszty zakończonych prac.rozwojowych	0	0	2
2.Wartość firmy	0	0	0
3. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0	0	0
4.Inne wartości niematerialne	2 406	2 406	2 410
II. Rzeczowe aktywa trwałe w tym:	**77 465**	**75 599**	**83 602**
śr.trwałe i wartości niematerialne w budowie	2 018	1 520	1 843
III. Należności długoterminowe	**110**	**110**	**147**
1. Od jednostek powiązanych	0	0	0
2. Od pozostałych jednostek	110	110	147
3. Nieruchomości i wartości niematerialne w budowie	0	0	0
IV. Inwestycje długoterminowe	**18 804**	**18 798**	**19 050**
1. Nieruchomości	18 636	18 636	18 885
2. Wartości niematerialne	0	0	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	168	162	165
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	168	162	163
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	86	86	86
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych nieobjętych konsolidacją	82	76	77
- udzielone pożyczki	0	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	2
4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	**3 393**	**3 696**	**4 516**
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 166	2 184	2 576
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 227	1 512	1 940
B. Aktywa obrotowe	**228 892**	**224 949**	**223 658**
I. Zapasy w tym:	111 217	111 507	105 666
- aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	0	0	0
II. Należności krótkoterminowe	**90 268**	**83 960**	**94 400**
1. Od jednostek powiązanych	11 418	20 828	17 370
2. Od pozostałych jednostek	78 850	63 132	77 030
III. Inwestycje krótkoterminowe	**15 418**	**19 445**	**12 748**
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 418	19 445	12 748
a) w jednostkach powiązanych	1 378	540	96
b) w pozostałych jednostkach	6 451	4 705	7 619
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 589	14 200	5 033
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 989	10 037	10 844
A k t y w a r a z e m	***331 070***	***325 558***	***333 385***
P a s y w a			
A. Kapitał własny	**173 729**	**167 569**	**168 019**
I. Kapitał zakładowy	**8 731**	**8 731**	**8 731**
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	**0**	**0**	**0**
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	**0**	**0**	**0**
IV. Kapitał (fundusz)zapasowy	**114 231**	**114 230**	**98 677**
V. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	**0**	**0**	**0**
VI. Całkowite dochody ogółem z lat ubiegłych, w tym:	**11 817**	**-2 549**	**16 901**
a) Zysk (strata) netto z lat ubiegłych	3 437	-10 929	8 521
b) Inne całkowite dochody z lat ubiegłych	8 380	8 380	8 380
VII. Całkowite dochody ogółem przypad.wlaśc. jedn. domin., w tym:	**4 532**	**14 873**	**11 647**
a) Zysk (strata) netto	3 166	14 442	9 862
b) Inne całkowite dochody	1 366	431	1 785

VIII. Wielkości ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami trwałymi klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży	**0**	**0**	**0**
IX. Odpisy z zysku netto przypadającego właścicielom jednostki dominującej w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	**0**	**0**	**0**
Razem kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej	**139 311**	**135 285**	**135 956**
X. Kapitały przypadające udziałom nie dającym kontroli, w tym:	34 418	32 284	32 063
Całkowite dochody ogółem przypadające udziałom nie dającym kontroli w podziale na:	**2 879**	**2 680**	**2 459**
a) Zysk (strata) netto	1 511	1 935	547
b) Inne całkowite dochody	1 368	745	1 912
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	**157 341**	**157 989**	**165 366**
I. Rezerwy na zobowiązania	**3 901**	**3 385**	**3 808**
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	966	964	1 072
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	**2 317**	**2 356**	**2 216**
a) długoterminowa	2 134	2 142	1 990
b) krótkoterminowa	183	214	226
3. Pozostałe rezerwy	**618**	**65**	**520**
a) długoterminowe	0	0	0
b) krótkoterminowe	618	65	520
II. Zobowiązania długoterminowe	**53 232**	**52 766**	**24 923**
1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0
2. Wobec pozostałych jednostek	53 232	52 766	24 923
III. Zobowiązania krótkoterminowe	**98 019**	**99 364**	**133 280**
1. Wobec jednostek powiązanych	23 955	29 361	25 028
2. Wobec pozostałych jednostek	73 430	69 825	107 612
3. Fundusze specjalne	634	178	640
4. Zobowiązania związane z aktywami trwałymi klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży	0	0	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	**2 189**	**2 474**	**3 355**
a) długoterminowe	1 329	1 329	2 750
b) krótkoterminowe	860	1 145	605
P a s y w a r a z e m	***331 070***	***325 558***	***333 385***
Wartość księgowa	**173 729**	**167 569**	**168 019**
Liczba akcji	3 107 249	3 107 249	3 107 249
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	**56**	**54**	**54**
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 31.03.2020 koniec kwartału/2020	stan na 31.12.2019 koniec roku/2019	stan na 31.03.2019 koniec kwartału/2019
1. Należności warunkowe	**63034**	**52554**	**73669**
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	41634	41601	55402
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	41634	41601	55402
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	21400	10953	18267
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	21400	10953	18267
2. Zobowiązania warunkowe	**28525**	**28525**	**23162**
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	11200	11200	23162
- udzielonych gwarancji i poręczeń	11200	11200	23162
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	17325	17325	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	17325	17325	0
3. Inne (z tytułu)	**44677**	**54553**	**0**
- obce weksle dyskontowe	44677	54553	0
Pozycje pozabilansowe, razem	**136236**	**135632**	**96831**

KONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (wariant kalkulacyjny)

	Za 3 m-ce kończące się 31.03.2020	Za 3 m-ce kończące się 31.03.2019
Działalność kontynuowana:		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	**43 587**	**63 338**
- od jednostek powiązanych	201	784
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	27 313	41 150
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	16 274	22 188
3. Dotacje	0	0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	**30 988**	**39 583**
- od jednostek powiązanych	12 546	428
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	17 900	22 791
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	13 088	16 792
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	**12 599**	**23 755**
IV. Koszty sprzedaży	**1 651**	**2 614**
V. Koszty ogólnego zarządu	**6 441**	**9 368**
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży (III-IV-V)	**4 507**	**11 773**
VII. Pozostałe przychody operacyjne	**4 990**	**937**
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 969	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	4	0
3. Inne przychody operacyjne	2 017	937
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	**2 346**	**1 200**
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	105	215
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		14
3. Inne koszty operacyjne	2 241	971
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	**7 151**	**11 510**
X. Przychody finansowe	**205**	**1 353**
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0
2. Odsetki, w tym:	3	173
- od jednostek powiązanych	2	1
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0
5 . Inne	202	1 180
XI. Koszty finansowe	**1 175**	**1 306**
1. Odsetki, w tym:	579	867
- dla jednostek powiązanych	0	1
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	104
4. Inne	596	335
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	**6 181**	**11 557**
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)	**6 181**	**11 557**
XVI. Podatek dochodowy	**1 504**	**1 148**
a) część bieżąca	1 504	1 148
b) część odroczona	0	0
XVII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	**0**	**0**
XVIII. Zysk (Strata) netto z działalności kontynuowanej (XV-XVI-XVII)	**4 677**	**10 409**
- Działalność zaniechana	0	0
XIX. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	**0**	**0**
XX. Zysk (strata) netto grupy kapitałowej (XVIII+/-XIX)	**4 677**	**10 409**
Przypadający właścicielom jednostki dominującej	3 166	9 862
Przypadający udziałom nie dającym kontroli	1 511	547
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	11 853	23 289
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	3 107 249	3 107 249
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	0	0
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą zanualizowany (w zł)	4	7

Rozwodniony	0	0
XXI. Inne całkowite dochody (+/-I+/-II+/-III+ /-IV+/-V+/-VI-VII)	**2 734**	**3 697**
Przypadające:		
Właścicielom jednostki dominującej	1 366	1 785
Udziałom nie dającym kontroli	1 368	1 912
Pozycje, które w przyszłości mogą zostać zreklasyfikowane do wyniku:	2 734	3 697
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	2 734	3 697
IV. Zyski i straty z tytułu przeszacowania składników aktywów fiansowych 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
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)	***7 411***	***14 106***
Przypadający:		
Właścicielom jednostki dominującej	4 532	11 647
Udziałom nie dającym kontroli	2 879	2 459

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

	Za 3 m-ce kończące się 31.03.2020	Za 12 m-cy kończących się 31.12.2019	Za 3 m-ce kończące się 31.03.2019
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	**167 569**	**156 389**	**156 389**
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0
- korekty błędów poprzednich okresów	0	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	**167 570**	**156 389**	**156 389**
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	**8 731**	**8 731**	**8 731**
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0
- wydania (emisji akcji)	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0
- umorzenia akcji	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	**8 731**	**8 731**	**8 731**
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	**0**	**0**	**0**
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	**0**	**0**	**0**
3.Akcje własne na początek okresu	**0**	**0**	**0**
a) zwiększenie	0	0	0
b) zmniejszenie	0	0	0
3.1. Akcje własne na koniec okresu	**0**	**0**	**0**
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	**114 231**	**98 677**	**98 677**
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0
- korekty błędów poprzednich okresów	0	0	0
Kapitał zapasowy na początek okresu, po korektach	**114 231**	**98 677**	**98 677**
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	**0**	**15 553**	**0**
a) zwiększenie (z tytułu)	0	15 553	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0
- podziału zysku (ustawowo)	0	0	0
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		15 553	
- zbycia środków trwałych i wartości niematerialnych (przeniesienie nadwyżki z przeszacowania odpowiadającej zbytym lub zlikwidowanym środkom trwałym i wartościomniematerialnym)	0	0	0
-przeniesienie zysków aktuarialnych	0	0	0
- zmiany konsolidacyjne	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0
- pokrycia straty	0	0	0
-przeniesienie strat aktuarialnych	0	0	0
- zmiany konsolidacyjne	0	0	0
4.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	**114 231**	**114 230**	**98 677**
5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	**0**	**0**	**0**
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0
- korekty błędów poprzednich okresów	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu, po korektach	0	0	0
5.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0
5.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	**0**	**0**	**0**
6. Całkowite dochody ogółem z lat ubiegłych na początek okresu	**12 324**	**17 946**	**17 946**
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0
- korekty błędów poprzednich okresów	0	0	0
Całkowite dochody ogółem z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach, w tym:	**12 324**	**17 946**	**17 946**
6.1. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 513	8 521	8 521
6.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu	3 513	8 521	8 521
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0
- korekty błędów poprzednich okresów	0	0	0
6.3. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po korektach	**3 513**	**8 521**	**8 521**
a) zwiększenie (z tytułu)	0	149	0
- podziału zysku	0	0	0

- zmiany konsolidacyjne	0	149	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	77	19 599	0
-podziału zysku	0	18 040	0
- wyłączenie FWM Osowiec	0	0	0
- zmiany konsolidacyjne	77	1 559	0
6.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	**3 436**	**-10 929**	**8 521**
6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	**0**	**0**	**0**
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0
- korekty błędów poprzednich okresów	0	0	0
6.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	**0**	**0**	**0**
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0
- przeniesienia straty do pokrycia	0	0	0
- zmiany konsolidacyjne	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0
- pokrycie straty	0	0	0
-zmianu konsolidacyjne	0	0	0
6.7. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	**0**	**0**	**0**
6.8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	**3 436**	**-10 929**	**8 521**
6.9. Inne całkowite dochody z lat ubiegłych na początek okresu	**8 811**	**9 425**	**9 425**
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0
- korekty błędów poprzednich okresów	0	0	0
6.10. Inne całkowite dochody z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	**8 811**	**9 425**	**9 425**
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0
- ujemne różnic kursowych z przeliczenia na koniec poprzedniego okresu	0	0	0
-przeniesienia strat aktuarialnych do kapitału zapasowego	0	0	0
- zmian z udziałów w innych całkowitych dochodach w jednostkach podporz. wycenianych metodą praw własn.	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	430	1 045	1 045
- dodatnie różnic kursowych z przeliczenia na koniec poprzedniego okresu	430	1 045	1 045
- przeniesienie nadwyżki z przeszacowania odpowiadającej zbytym lub zlikwidowanym środkom trwałym i wartościom niematerialnym do kapitału zapasowego)	0	0	0
-przeniesienia zysków aktuarialnych do kapitału zapasowego	0	0	0
- zmian z udziałów w innych całkowitych dochodach w jednostkach podporz. wycenianych metodą praw własn.	0	0	0
- zmiany konsolidacyjne	0	0	0
6.11. Inne całkowite dochody z lat ubiegłych na koniec okresu	**8 381**	**8 380**	**8 380**
6.12. Całkowite dochody ogółem z lat ubiegłych na koniec okresu	**11 817**	**-2 549**	**16 901**
7. Całkowite dochody ogółem przypadajace właścicielom jedn. dominującej w tym:	**4 532**	**14 873**	**11 647**
a). zysk (strata) netto	3 166	14 442	9 862
b) inne całkowite dochody	1 366	431	1 785
8. Wielkości ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami trwałymi klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży na początek okresu	**0**	**0**	**0**
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0
- korekty błędów poprzednich okresów	0	0	0
8.1 Wielkości ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami trwałymi klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży na początek okresu, po korektach	**0**	**0**	**0**
a) zwiększenie	0	0	0
b) zmniejszenie	0	0	0
8.2. Wielkości ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami trwałymi klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży na koniec okresu	**0**	**0**	**0**
9. Odpisy z zysku netto przypadającego właścicielom jednostki dominującej w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	**0**	**0**	**0**
Razem kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej na początek okresu	135 286	125 354	125 354
a) zwiększenie	4 532	30 575	11 647
b) zmniejszenie	507	20 644	1 045
Razem kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej na koniec okresu	139 311	135 285	135 956

10. Udziały nie dające kontroli na pocz. okresu	**32 284**	**31 035**	**31 035**
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0
- korekty błędów poprzednich okresów	0	0	0
10.1. Udziały nie dające kontroli na pocz. okresu po korektach	**32 284**	**31 035**	**31 035**
a) Całkowite dochody ogółem przypadajace udziałom nie dającym kontroli, w tym:	2 878	2 680	2 459
-zysk (strata) netto	1 511	1 935	547
-inne całkowite dochody	1 367	745	1 912
b) inne zwiększenia	0	0	0
- zmiany konsolidacyjne	0	0	0
-zmiana.udziału w kapit.podst.	0	0	0
-emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0
c) inne zmniejszenia	744	1 431	1 431
- dodatnich różnic kursowych z przeliczenia na koniec poprzedniego okresu	744	1 431	1 431
-zmiana.udziału w kapit.podst.	0	0	0
- nieopłacony kapitał w ….	0	0	0
- zmiany konsolidacyjne	0	0	0
10.2. Udziały nie dające kontroli na koniec okresu	**34 418**	**32 284**	**32 063**
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	***173 729***	***167 569***	***168 019***
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	***173 729***	***167 569***	***168 019***

SKONSOLIDOWANY SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	Za 3 m-ce kończące się 31.03.2020	Za 3 m-ce kończące się 31.03.2019
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia		
I. Zysk (strata) netto przypadający jednostce dominujacej	**3 166**	**9 862**
- Podatek dochodowy, w tym:	1 504	1 148
- Podatek dochodowy bieżący	1 504	1 148
- Podatek dochodowy odroczony	0	0
- Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	4 670	11 010
II. Korekty razem	**-10 305**	**-5 139**
1. Zysk (strata) przypadający udziałom nie dającym kontroli	1 511	547
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0
3. Amortyzacja	3 081	3 257
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	352	98
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	766	862
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-2 969	0
7. Zmiana stanu rezerw	447	-1 999
8. Zmiana stanu zapasów	3 831	2 144
9. Zmiana stanu należności	-9 494	-729
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-7 029	-8 599
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 978	-1 588
12. Inne korekty z działalności operacyjnej	0	121
13. Zapłacony/zwrócony podatek dochodowy	1 177	747
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	**-7 139**	**4 723**
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	**4 020**	**253**
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 867	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	2	22
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
- odsetki	0	0

- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
b) w pozostałych jednostkach	2	22
- zbycie aktywów finansowych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	2	0
- odsetki	0	22
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
4 . Inne wpływy inwestycyjne	151	231
II. Wydatki	**2 604**	**1 402**
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	704	552
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	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. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałom nie dającym kontroli	0	0
5. Inne wydatki inwestycyjne	1 900	850
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	**1 416**	**-1 149**
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	**2 284**	**2 823**
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
2. Kredyty i pożyczki	2 284	2 823
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0
II. Wydatki	**3 172**	**7 987**
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli jednostki dominującej	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli jednostki dominującej, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 016	5 680
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 388	1 311
8. Odsetki	768	996
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	**-888**	**-5 164**
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	**-6 611**	**-1 590**
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	**-6 611**	**-1 590**
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	**14 200**	**6 623**
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	***7 589***	***5 033***
- o ograniczonej możliwości dysponowania	56	5

OBJAŚNIENIA DO PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

za I kwartał 2020

B.I.4. Inne wpływy inwestycyjne

- spłata udzielonych pożyczek	(+)151,0 tys. zł

B.II.5. Inne wydatki inwestycyjne

- wypłata udzielonych pożyczek	(-) 1900,0 tys. zł

za I kwartał 2019

A.II.12. Inne korekty z działalności operacyjnej

-otrzymana dotacja	(+) 121,0 tys. zł

B.I.4. Inne wpływy inwestycyjne

- spłata udzielonych pożyczek	(+) 231,0 tys. zł

B.II.5. Inne wydatki inwestycyjne

- wypłata udzielonych pożyczek	(-) 850,0 tys. zł

(kwoty wyrażone są w tys. zł)

BILANS

	stan na 31.03.2020 koniec kwartału/2020	stan na 31.12.2019 koniec roku/2019	stan na 31.03.2019 koniec kwartału/2019
A k t y w a			
I. Aktywa trwałe	**85 718**	**82 642**	**81 343**
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	164	187	187
- wartość firmy	0	0	0
- inne wartości niematerialne i prawne	164	187	187
2. Rzeczowe aktywa trwałe	47 888	44 789	37 660
3. Należności długoterminowe	0	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0
3.3. Od pozostałych jednostek	0	0	0
4. Inwestycje długoterminowe	35 067	35 067	40 365
4.1. Nieruchomości	0	0	258
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	35 067	35 067	40 107
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	35 067	35 067	40 107
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	35 067	35 067	40 067
- pożyczki	0	0	40
b) w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0
c) w pozostałych jednostkach	0	0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 599	2 599	3 131
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 195	2 195	2 297
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	404	404	834
II. Aktywa obrotowe	**143 764**	**139 440**	**146 004**
1. Zapasy	40 183	41 924	41 950
2. Należności krótkoterminowe	85 445	77 433	87 883
2.1. Od jednostek powiązanych	54 422	46 780	46 479
2.2. Od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0
2.3. Od pozostałych jednostek	31 023	30 653	41 404
3. Inwestycje krótkoterminowe	13 554	16 602	12 683
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 554	16 602	12 683
a) w jednostkach powiązanych	4 104	3 682	2 946
b) w pozostałych jednostkach	6 451	4 705	7 554
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 999	8 215	2 183
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 582	3 481	3 488
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	**0**	0
IV. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	**0**	0
A k t y w a r a z e m	***229 482***	***222 082***	***227 347***
P a s y w a			
I. Kapitał własny	**117 865**	**114 999**	**115 057**
1. Kapitał podstawowy	8 731	8 731	8 731
2. Kapitał zapasowy	87 926	87 926	73 105
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	8 265	8 265	8 266
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	10 077	0	17 306
6. Zysk (strata) netto	2 866	10 077	7 649
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	**111 617**	**107 083**	**112 290**
1. Rezerwy na zobowiązania	2 092	1 760	2 185
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	52	52	195

1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 690	1 708	1 638
a) długoterminowa	1 558	1 566	1 484
b) krótkoterminowa	132	142	154
1.3. Pozostałe rezerwy	350	0	352
a) długoterminowe	0	0	0
b) krótkoterminowe	350	0	352
2. Zobowiązania długoterminowe	51 057	51 057	22 752
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0
2.3. Wobec pozostałych jednostek	51 057	51 057	22 752
3. Zobowiązania krótkoterminowe	55 204	50 681	82 780
3.1. Wobec jednostek powiązanych	13 741	15 168	18 313
3.2. Wobec pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0
3.3. Wobec pozostałych jednostek	41 044	35 346	64 048
3.4. Fundusze specjalne	419	167	419
4. Rozliczenia międzyokresowe	3 264	3 585	4 573
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 264	3 585	4 573
a) długoterminowe	2 299	2 299	3 861
b) krótkoterminowe	965	1 286	712
P a s y w a r a z e m	***229 482***	***222 082***	***227 347***
Wartość księgowa	**117 865**	**114 999**	**115 057**
Liczba akcji	3 107 249	3 107 249	3 107 249
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	37,93	37,01	37,03
Rozwodniona liczba akcji			
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)			

POZYCJE POZABILANSOWE

	stan na 31.03.2020 koniec kwartału/2020	stan na 31.12.2019 koniec roku/2019	stan na 31.03.2019 koniec kwartału/2019
1. Należności warunkowe	**77 359**	**65 655**	**62 727**
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	55 959	54 702	44 460
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	55 959	54 702	44 460
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	21 400	10 953	18 267
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	21 400	10 953	
2. Zobowiązania warunkowe	**65 122**	**62 088**	**23 162**
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	24 667	24 667	23 162
- udzielonych gwarancji i poręczeń	24 667	24 667	23 162
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	40 455	37 421	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	40 455	37 421	0
3. Inne (z tytułu)	**0**	**0**	**0**
obce weksle dyskontowe	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	***142 481***	***127 743***	***85 889***

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	za 3 m-ce kończące się 31.03.2020	za 3 m-ce kończące się 31.03.2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	**36 075**	**40 486**
- od jednostek powiązanych	11 551	7 728
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	23 693	35 480
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	12 382	5 006
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	**26 337**	**26 513**
- jednostkom powiązanym	9 612	4 865
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	14 890	22 132

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11 447	4 381
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	**9 738**	**13 973**
IV. Koszty sprzedaży	335	508
V. Koszty ogólnego zarządu	5 667	5 272
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	**3 736**	**8 193**
VII. Pozostałe przychody operacyjne	466	405
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
2. Dotacje	0	0
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	4	86
4. Inne przychody operacyjne	462	319
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	**202**	**295**
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	105	215
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	97	23
3. Inne koszty operacyjne	0	57
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	**4 000**	**8 303**
X. Przychody finansowe	**189**	**1 364**
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0	0
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
2. Odsetki, w tym:	2	171
- od jednostek powiązanych	2	0
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0
- w jednostkach powiązanych	0	0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0
5. Inne	187	1 193
XI. Koszty finansowe	**831**	**1 242**
1. Odsetki, w tym:	394	763
- dla jednostek powiązanych	0	0
2. Strata z tytułu rochodu aktywów finansowych, w tym	0	0
- w jednostkach powiązanych	0	0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	149
4. Inne	437	330
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	**3 358**	**8 425**
XV. Podatek dochodowy	**492**	**776**
a) część bieżąca	492	776
b) część odroczona	0	0
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	**0**	**0**
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	**0**	**0**
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	***2 866***	**7 649**
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	**11 561**	**16 344**
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	3 107 249	3 107 249
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą zanualizowany (w zł)	3,72	5,26
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

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	za 3 m-ce kończące się 31.03.2020	Za 12 m-cy kończących się 31.12.2019	za 3 m-ce kończące się 31.03.2019
I.Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	**114 999**	**107 408**	**107 408**
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	**114 999**	**107 408**	**107 408**
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	**8 731**	**8 731**	**8 731**
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	**8 731**	**8 731**	**8 731**
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	**87 926**	**73 105**	**73 105**
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0	14 821	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	14 821	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	14 821	0
- z aktualizacji sprzed.i zlikwid.śr. trwałych	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
- pokrycia straty	0	0	0
-			
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	**87 926**	**87 926**	**73 105**
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad polityki rachunkowości	**8 265**	**8 265**	**8 266**
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
- przywrócenie odpisu-udziały Moj s.a.	0	0	0
-			
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0	0
likwidacji środkow trwałych	0	0	0
-			
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	**8 265**	**8 265**	**8 266**
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	**10 077**	**17 306**	**17 306**

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	**10 077**	**17 306**	**17 306**
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	**10 077**	**17 306**	**17 306**
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0
-			
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	17 306	0
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	17 306	0
-			
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	**10 077**	**0**	**17 306**
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	**10 077**	**0**	**17 306**
8. Wynik netto	**2 866**	**10 077**	**7 649**
a) zysk netto	2 866	10 077	7 649
b) strata netto	0	0	0
c) odpisy z zysku	0	0	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	***117 865***	**114 999**	***115 057***
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	**117 865**	**114 999**	**115 057**

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

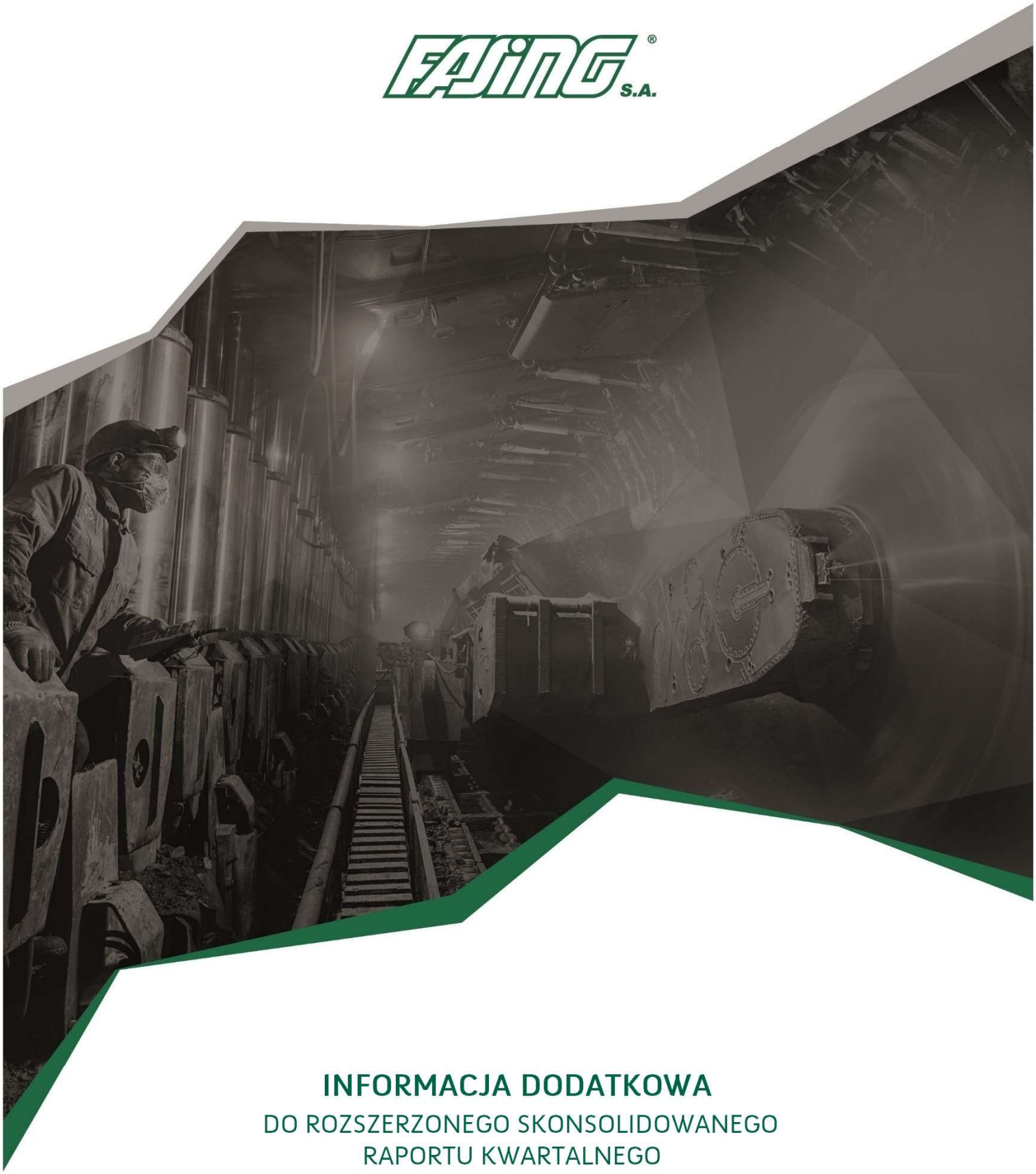
	za 3 m-ce kończące się 31.03.2020	za 3 m-ce kończące się 31.03.2019
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia		
I. Zysk (strata) netto	**2 866**	**7 649**
II. Korekty razem	**-4 239**	**-2 491**
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0
2. Amortyzacja	2 122	2 021
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	594	745
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	0
6. Zmiana stanu rezerw	332	-1 913
7. Zmiana stanu zapasów	1 741	-3 637
8. Zmiana stanu należności	-8 011	2 688
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	369	-1 701
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 386	-804
11. Inne korekty		110
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	**-1 373**	**5 158**
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	**152**	**313**
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości	0	0

niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	2	21
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
- odsetki	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
b) w pozostałych jednostkach	2	21
- zbycie aktywów finansowych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
- odsetki	2	21
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
4 . Inne wpływy inwestycyjne	150	292
II. Wydatki	**2 489**	**1 196**
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	170	246
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	419	100
a) w jednostkach powiązanych	419	100
- nabycie aktywów finansowych	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	419	100
b) w pozostałych jednostkach	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	1 900	850
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	**-2 337**	**-883**
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	**1 281**	**2 606**
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
2. Kredyty i pożyczki	1 281	2 606
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0
II. Wydatki	**2 787**	**6 789**
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 016	4 810
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 176	1 100
8. Odsetki	595	879
9. Inne wydatki finansowe	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	**-1 506**	**-4 183**
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	**-5 216**	**92**
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	**-5 216**	**92**
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	**8 215**	**2 091**
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	**2 999**	***2 183***
- o ograniczonej możliwości dysponowania	55	3

OBJAŚNIENIA DO PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
za I kwartał 2019
A.II.11 Inne korekty
- likwidacja śr. trwałego (+) 110,0 tys.zł.
B.II.4. Inne wydatki inwestycyjne
- wypłata udzielonych pożyczek (-) 850,0 tys.zł.
B.I.4. Inne wpływy inwestycyjne
-spłata udzielonych pożyczek (+) 292,0 tys. zł.

za I kwartał 2020
B.I.4. Inne wpływy inwestycyjne
-spłata udzielonych pożyczek (+) 150,0 tys.zł.
B.II.4. Inne wydatki inwestycyjne
- wypłata udzielonych pożyczek (-) 1.900,0 tys.zł.

Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A.



INFORMACJA DODATKOWA

DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO za I kwartał 2020 roku

Katowice, 18.06.2020

INFORMACJA DODATKOWA

do skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku Grupy Kapitałowej FASING S.A. (zawierającego skrócone, jednostkowe, kwartalne sprawozdanie finansowe jednostki dominującej) , w której to jednostką dominującą jest Spółka Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. (dalej zwaną FASING S.A.)

1. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Oświadczenie zgodności oraz ogólne zasady sporządzania.

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymaganiami MSR. 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa" oraz z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018.poz. 757) , i przedstawia rzetelnie sytuację finansową Grupy Kapitałowej FASING S.A. na dzień 31 marca 2020 roku, wyniki jej działalności oraz przepływy pieniężne za okres 3 miesięcy zakończone dnia 31 marca 2020 roku z uwzględnieniem danych porównawczych.
Spółka dominująca FASING S.A. na podstawie §62 ust 1 w/w Rozporządzenia nie przekazuje odrębnego kwartalnego raportu jednostkowego. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki FASING S.A. przekazywane jest w niniejszym raporcie.
Skonsolidowany raport za I kwartał FASING S.A. zawiera :
- skonsolidowane sprawozdanie finansowe FASING S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 marca 2020 roku skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych,
- skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki FASING S.A. [emitent] za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 marca 2020 roku, zawierające : bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz sprawozdanie przepływów pieniężnych
- dane porównawcze :
- w przypadku bilansu przedstawienie danych wg stanu na koniec kwartału bezpośrednio poprzedzającego bieżący kwartał oraz stan na koniec poprzedniego roku obrotowego i analogicznego kwartału poprzedniego roku obrotowego,
- w przypadku rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przedstawienie danych za analogiczne kwartały poprzedniego roku obrotowego,
- w przypadku zestawienia zmian w kapitale własnym przedstawienie danych za poprzedni rok obrotowy oraz dane narastająco za wszystkie pełne kwartały poprzedniego roku obrotowego
- informacje w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazanych przez emitentów papierów wartościowych [Dz. U. z 2018.poz.757]

Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie za okres I kwartału 2020 roku nie podlegało przeglądowi przez biegłego rewidenta.

Skonsolidowane śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień autoryzacji niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółki Grupy.

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Zarząd FASING S.A. oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy, niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównawcze sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi zasadami, odzwierciedlają w sposób prawdziwy i jasny sytuację majątkową oraz wynik finansowy Grupy.

2. Wybrane dane finansowe przeliczone na EURO przedstawione na stronie tytułowej raportu i kwoty wykazane w raporcie w EURO zostały przeliczone z zachowaniem poniższych zasad:

Walutą funkcjonalną i walutą prezentacji niniejszego skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz informacji finansowej jest PLN.
Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu bieżącego roku przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na ten dzień tj. Tabela kursów NBP Nr 063/A/NBP/2020 z dnia 31.03.2020r. 1 EUR = 4, 5523 zł.
Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu porównywalnego przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na ten dzień to jest tabela kursów Nr 063/A/NBP/2019 z dnia 29.03.2019r. 1 EUR = 4,3013 zł.
Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat oraz danych z rachunku przepływów pieniężnych za okres bieżący przyjęto kurs średni EURO, obliczony, jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień tj. za I kwartał 2020 roku średnia arytmetyczna: 1 EUR = 4,3963 zł.
Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat oraz danych z rachunku przepływów pieniężnych za okres bieżący przyjęto kurs średni EURO, obliczony, jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień tj. za I kwartał 2019 roku średnia arytmetyczna: 1 EUR = 4,2978 zł.
Najwyższy kurs w okresie:
za I kwartał 2020 roku, Tab. kursów Nr 063/A/NBP/2020, 1 EUR = 4,5523 zł.
za I kwartał 2019roku, Tab. kursów Nr 042/A/NBP/2019, 1 EUR = 4,3120 zł.

Najniższy kurs w okresie:
za I kwartał 2020 roku, Tab. kursów Nr 021/A/NBP/2020, 1 EUR = 4,3010 zł.
za I kwartał 2019 roku, Tab. kursów Nr 022/A/NBP/2019, 1 EUR = 4,2802 zł.

3. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.

Emitent – Spółka Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Modelarskiej 11 jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej. Spółka wpisana dnia 5.07.2002r. do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem **0000120721**, o numerze identyfikacyjnym **REGON -271569537** oraz o numerze identyfikacyjnym **NIP 634-025-76-23** z dnia 17.06.1993r. Spółka specjalizuje się w produkcji łańcuchów ogniwowych okrągłych o średnicy pręta od 9 do 42 mm i płaskich

o wymiarach od 22 do 52 mm, ogniw złącznych , kompletnych tras łańcuchowych oraz jej elementów : zgrzebeł , zamków, obejm. Świadczy również usługi z zakresu mechaniki i automatyki, w tym usługi serwisowe i remontowe.

Spółki zależne:

- **MOJ S.A**. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Tokarskiej 6. Udział emitenta w kapitale zakładowym Spółki wynosi 46,74% i 62,94% głosów na Zgromadzeniu. Przedmiotem działalności w głównej mierze jest: kucie, prasowanie, wytłaczanie, obróbka mechaniczna elementów metalowych, produkcja narzędzi, sprzętu, i innych wyrobów metalowych oraz realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków. Spółka objęta skonsolidowanym sprawozdaniem metodą pełną.
- **SHAN DONG LIANG DA FASING ROUND LINK CHAINS CO., LTD** z siedzibą w mieście Xintai, prowincja Shandong (Chiny). Udział emitenta w kapitale zakładowym Spółki na dzień bilansowy wynosi 50% i tyleż samo głosów na zgromadzeniu wspólników. Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja i sprzedaż łańcuchów górniczych, części zamiennych do maszyn i urządzeń górniczych oraz działalność handlowa. Spółka objęta skonsolidowanym sprawozdaniem metodą pełną.
- **K.B.P. Kettenwerk Becker- Prünte GmbH** z siedzibą w Datteln (Niemcy). Udział emitenta w kapitale zakładowym Spółki wynosi 100% i tyleż samo głosów na zgromadzeniu wspólników. Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja i sprzedaż łańcuchów górniczych, części zamiennych do maszyn i urządzeń górniczych, jak i obróbka produktów metalowych. Spółka objęta skonsolidowanym sprawozdaniem metodą pełną.
- **FASING UKRAINA** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Charkowie (Ukraina). Udział emitenta w kapitale zakładowym Spółki wynosi 100% i tyleż samo głosów na zgromadzeniu wspólników. Podstawowym przedmiotem działalności gospodarczej spółki jest sprzedaż maszyn i urządzeń, w tym wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie, w szczególności łańcuchów i tras łańcuchowych produkowanych przez emitenta. Spółka objęta skonsolidowanym sprawozdaniem metodą pełną.
- Spółka Przedsiębiorstwo Usług Górniczych **GREENWAY Sp. z o.o.** z siedzibą w Katowicach. Udział emitenta w kapitale zakładowym Spółki wynosi 48,38% i tyleż samo głosów na zgromadzeniu wspólników. Działalność spółki ukierunkowana jest na przygotowanie i realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego uruchomienia wydobycia węgla kamiennego z pokładu 816 w obszarze górniczym zlikwidowanej w 1994 roku kopalni „Barbara Chorzów" w Chorzowie. Spółka objęta skonsolidowanym sprawozdaniem metodą pełną.
- **Spółka OOO „Zavody gornovo oborudovaniya i instrumenta FASING"** Sp. z o.o. w Moskwie (Rosja) przy ulicy Kułakowa 20 budynek 1A. Udział emitenta w kapitale zakładowym Spółki wynosi 100% i tyleż samo głosów na zgromadzeniu wspólników. Przedmiotem działalności gospodarczej spółki jest: produkcja urządzeń i narzędzi górniczych; handel hurtowy pozostałymi materiałami budowlanymi; świadczenie usług przedstawicielskich, informacyjno-konsultacyjnych, brokerskich, marketingowych, leasingowych i zarządzających; działalność reklamowa, redakcyjno-wydawnicza i produkcja wyrobów poligraficznych; międzynarodowa działalność gospodarcza; wszystkie rodzaje handlu i działalności związanej ze skupem; a także wszelkie inne rodzaje działalności gospodarczej,

  w tym międzynarodowej działalności gospodarczej, niezabronionej w prawie. Spółka objęta konsolidowanym sprawozdaniem metodą pełną.

- **Spółka FASING Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co. Ltd.** z siedzibą w Pekinie zarejestrowana 25.04.2016r. Udział emitenta w kapitale zakładowym Spółki wynosi 100% i tyleż samo głosów na zgromadzeniu wspólników. Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest: sprzedaż maszyn i urządzeń Grupy Kapitałowej FASING S.A. na terenie Chin. Spółka objęta skonsolidowanym sprawozdaniem metodą pełną

- **FASING USŁUGI KSIEGOWE I CONSULTINGOWE sp. z o.o.** z siedzibą w Katowicach przy ulicy Modelarskiej 11 . Udział emitenta w kapitale zakładowym spółki wynosi 100% i tyleż samo głosów na zgromadzeniu wspólników. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność rachunkowo- księgowa. Spółka objęta skonsolidowanym sprawozdaniem metodą pełną.

- **Spółka ELECTRON Poland S.A.** z siedzibą w Katowicach przy ulicy Modelarskiej 11 . Udział emitenta w kapitale zakładowym spółki wynosi 85% i tyleż samo głosów na zgromadzeniu wspólników. Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego. Spółka zawiesiła działalność gospodarczą do dnia 31.12.2020 roku. Spółka wyłączona z konsolidacji.

- **Spółka FASING America Corp.** z siedzibą w Wilmington (Delaware) w Stanach Zjednoczonych. Udział emitenta w kapitale zakładowym spółki na dzień bilansowy wynosi 100%. Czas trwania spółki jest nieograniczony. Charakter działalności lub celów, które mają być prowadzone lub promowane przez Spółkę, to angażowanie się w jakiekolwiek zgodne z prawem czynności lub działania, które mogą być organizowane zgodnie z ustawą Delaware General Corporation. Wartość bilansowa na dzień 31.03.2020 r. wynosi 0,00 zł.(niewpłacony kapitał). Spółka wyłączona z konsolidacji.

Podstawowe informacje finansowe o jednostce dominującej i konsolidowanych jednostkach (dane w zł.)

	FASING S.A.	MOJ S.A.	PUG GREENWAY Sp.z o.o.	SHAN DONG LIANG DA FASING ROUND LINK CHAINS	OOO FASING UKRAINA	K.B.P. KETTENWERK BECKER-PRUNTE Gmbh	ZGOiL FASING	FASING SINO-POL MINING EQUIPMENT AND TOOLS CO.LTD.	FASING USŁUGI KSIĘGOWE I CONSULTINGOWE Sp.z o.o.
AKTYWA TRWAŁE	85 718 956,05	34 940 687,81	280 000,00	6 823 342,10	249 232,89	5 468 099,57	35 059,20	40 060,23	5 814,22
AKTYWA OBROTOWE	143 763 082,09	35 551 596,00	6 265 492,53	21 605 008,77	556 507,65	12 810 381,33	10 927 057,64	59 501 249,51	599 628,61
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	55 204 563,21	22 237 814,59	7 145 474,35	6 765 191,34	658 565,48	15 790 996,34	7 916 022,89	52 994 690,83	252 792,60
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	51 057 403,04	1 636 082,26	0,00	0,00	0,00	0,00	538 296,00	0,00	0,00
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	36 075 495,43	9 524 790,12	0,00	2 199 531,82	34 998,72	3 188 522,22	7 277 446,82	3 810 982,00	479 700,00
WYNIK FINANSOWY	2 865 755,28	3 007 684,55	(-) 78 354,44	(-) 100 173,45	(-) 21 653,44	(-) 2 086 043,56	925 151,36	231 878,46	45 898,17
POZOSTAŁE CAŁKOWITE DOCHODY (różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych)	0,00	0,00	0,00	2 735 398,07	(-) 713 360,88	677 565,10	(-) 152 101,00	186 484,71	0,00

4. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu, rezerwy, odpisy aktualizujące wartość składników majątku.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera sprawozdania finansowe jednostki dominującej oraz jednostek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej FASING S.A. Informacje na temat podmiotów objętych sprawozdaniem zamieszczono powyżej. Jednostki zależne objęto konsolidacją metodą pełną. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje wszystkie jednostki zależne. Wszystkie znaczące salda i transakcje występujące pomiędzy jednostkami zależnymi zostały dla celów konsolidacji wyeliminowane. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy zastosowaniu jednolitych zasad rachunkowości we wszystkich jednostkach objętych konsolidacją. Grupa określiła (przy wyłączeniu z konsolidacji jednostek zależnych, których dane finansowe są nieistotne) poziom istotności, jako średnią arytmetyczną pięciu niżej wymienionych wielkości liczonych od łącznych danych jednostki dominującej oraz wszystkich jednostek zależnych każdego szczebla, bez dokonywania wyłączeń konsolidacyjnych
- od sumy bilansowej 10 %
- od przychodów ze sprzedaży produktów, towarów handlowych oraz przychodów finansowych netto 5%
- od kosztów ze sprzedaży produktów, wartości sprzedanych towarów handlowych oraz kosztów finansowych 5%
- od przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej 10 %
- od wyniku finansowego netto 10 %

Takie same zasady obowiązują dla jednostek, które nie mają jednostek zależnych, lecz posiadają inwestycje w jednostkach stowarzyszonych lub wspólnych przedsięwzięciach, aby mogły nie sporządzać dodatkowego sprawozdania finansowego.
Firma K.B.P. Kettenwerk Becker- Prünte GmbH z siedzibą w Datteln (Niemcy) posiada 90% udziałów w kapitale zakładowym spółki Becker -Prünte Polska sp. z o.o. oraz 40%
udziałów w kapitale zakładowym spółki Becker- Prünte Czechy sp. z o.o.
Ze względu na nieistotność zakresu prowadzonej działalności operacyjnej oraz danych finansowych Grupa nie dokonuje konsolidacji sprawozdań finansowych tych podmiotów
Niniejsze kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w tysiącach polskich złotych.

Jednostki zależne.

Jednostkami zależnymi są jednostki, w których FASING S.A. sprawuje kontrolę, czyli ma zdolność do kierowania polityką finansową i operacyjną spółek w celu uzyskania korzyści ekonomicznych płynących z ich działalności. Grupa Kapitałowa FASING S.A. posiada kontrolę w jednostkach zależnych, poprzez posiadanie większości głosów w organach stanowiących jednostek. Spółki zależne są konsolidowane od daty objęcia kontroli przez Grupę do chwili utraty nad nimi kontroli.

Waluta prezentacji i waluta funkcjonalna.

Waluta prezentacji – to waluta używana do prezentacji sprawozdań finansowych. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzane jest w języku polskim i w walucie polskiej, co jest zgodne z art. 45 ustawy o rachunkowości oraz MSR 21.
Waluta funkcjonalna - waluta podstawowego środowiska gospodarczego, w którym działa Spółka. Podstawowym środowiskiem gospodarczym, w którym działa jednostka, jest środowisko, w którym generuje ona i wydatkuje środki pieniężne. Dla Spółki FASING S.A. i jednostek

zależnych działających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej walutą podstawowego środowiska jest PLN. Dla jednostki zależnej działającej na terytorium Chińskiej Republiki Ludowej walutą funkcjonalną jest CNY (yuan). Dla jednostki zależnej działającej na terytorium Niemiec walutą funkcjonalną jest EUR. Dla jednostki zależnej działającej na terytorium Ukrainy walutą funkcjonalną jest UAH (hrywna). Dla jednostki zależnej działającej na terytorium Rosji walutą funkcjonalną jest RUB (rubel).
Waluta obca jest walutą inną niż waluta funkcjonalna Spółki. Transakcje w walucie obcej początkowo ujmuje się w walucie funkcjonalnej, stosując do przeliczenia kwoty wyrażonej w walucie obcej natychmiastowy kurs wymiany waluty funkcjonalnej na walutę obcą, obowiązujący na dzień zawarcia transakcji. Dzień zawarcia transakcji to dzień, w którym transakcja po raz pierwszy spełnia warunki ujęcia jej zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Zasady rachunkowości.

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości opisanymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej FASING S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku. Zmiany w MSSF, które weszły w życie od 1 stycznia 2020 roku nie mają wpływu na bieżące i uprzednie wykazane skonsolidowane wyniki finansowe oraz wartości skonsolidowanych kapitałów własnych. Grupa zamierza przyjąć opublikowane, lecz nieobowiązujące do dnia publikacji niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zmiany w MSSF, zgodnie z datą ich wejścia w życie.
W I kwartale 2020 roku nie wprowadzono zmian do polityki rachunkowości stosowanej w Grupie Kapitałowej FASING S.A.
W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I kwartał 2020 roku oraz skróconym jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółki FASING S.A. nie dokonywano zmian prezentacji danych porównawczych za I kwartał ubiegłego roku.

5. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitentów w prezentowanym okresie.

Sezonowość, jakim podlegają przychody uzyskiwane przez Grupę nie stanowi ryzyka mogącego w istotny sposób wpływać na efekty prowadzonej działalności. Grupa podlega normalnemu sezonowemu cyklowi koniunktury w trakcie roku, zbliżonego do innych podmiotów mających związek z branżą górniczą. W celu minimalizacji wpływu efektów sezonowości na wyniki, Grupa dostosowuje do poziomu przychodów zakres działalności.

6. Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu wartości zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu.

W okresie I kwartału 2020 roku nie dokonano aktualizacji stanu zapasów magazynowych z tytułu naliczonej deprecjacji towarów nierotacyjnych. Łączna wysokość odpisów aktualizujących zapasy według stanu na dzień 31 marca 2020 roku wyniosła **7 482,0** tys. zł., na co składa się:

Aktualizacja wartości materiałów w magazynie	859,0 tys. zł.
Aktualizacja wartości towarów w magazynie	4 110,0 tys. zł.
Aktualizacja wyceny półproduktów i produkcji w toku	2 363,0 tys. zł.
Aktualizacja wyrobów gotowych z tyt. deprecjacji	150,0 tys. zł.
Razem	**7 482,0 tys. zł.**

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu tych odpisów przedstawiają się jak niżej:
na dzień 31 marca 2020 roku, w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2019 roku odnotowano:
- zmniejszenie o kwotę 15,0 tys. zł. wysokości odpisów aktualizujących wartość należności tj.: rozwiązano odpisy w kwocie 15,0 tys. zł
(obecnie stan odpisów wynosi 10 609,0 tys. zł., w tym: wartość należności głównej: 9 767,0 tys. zł., wartość odsetek 842,0 tys. zł.),
- wysokości odpisu aktualizującego wartość inwestycji krótkoterminowych w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku uległa zmniejszeniu o kwotę 1,0 tys. zł. (obecnie stan odpisów wynosi 2 135,0 tys. zł.),
- wysokość odpisu aktualizującego wartość posiadanych udziałów w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku pozostała bez zmian (obecna wartość wynosi 8.913,0 tys. zł., w tym: udziały w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 7 724,0 tys. zł., w pozostałych jednostkach 1.189,0 tys. zł.).

7. Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw.

Wykazane w bilansie rezerwy w kwocie **3 901 442,01 zł**. utworzone z tytułu:

Grupa rezerw	**Stan na 01.01.2020r.**	**Zawiązanie**	**Rozwiązanie**	**Stan na 31.03.2020r.**
Odroczony podatek dochodowy	**964 403,00**	**1 116,00**	**0,00**	**965 519,00**
Świadczenia emerytalne i podobne	**2 356 217,67**	**0,00**	**38 740,42**	**2 317 477,25**
Pozostałe rezerwy	**65 010,40**	**577 261,76**	**23 826,40**	**618 445,76**
RAZEM	**3 385 631,07**	**578 377,76**	**62 566,82**	**3 901 442,01**

Na kwotę 618,0 tys. zł. pozostałych rezerw składa się:

- rezerwa z tyt. energii, gazu, wody

Informacje o aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Wartość aktywa z tytułu odroczonego podatku na dzień 31 marca 2020 roku wyniosła 2 167,0 tys. zł. (zmniejszenie o kwotę 17,0 tys. zł. w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku).

8. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych.

W I kwartale 2020 roku Spółki Grupy nabyły rzeczowe aktywa trwałe za łączną kwotę 704,0 tys. zł., na które składają się: inwestycje w budowle i budynki, maszyny i urządzenia (remont i modernizacja zgrzewarki, zaginarki, kalibrownicy , kombajn chodnikowy) oraz pozostałe środki trwałe.
W dniu 25.03.2020 r. Spółka MOJ S.A. dokonała sprzedaży do Firmy Weglokoks S.A. dwóch środków trwałych:

1) Zaginarka KBA – 40: cena sprzedaży netto 2 484 995,40 zł – umorzenie 571 199,90 zł
   - zysk z tytułu zbycia środka trwałego 1 913 795,50 zł
2) Nożyce do cięcia Caddy 63: cena sprzedaży netto 1 367 177,40 zł – umorzenie 327 600,00 zł
   - zysk z tytułu zbycia środka trwałego 1 039 577,40 zł

Ogółem zysk z tytułu zbycia obu środków trwałych wyniósł 2 953 372,90 zł

9. Informacje o istotnych zobowiązaniach z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych.

W okresie sprawozdawczym w Spółkach Grupy wystąpiły istotne zobowiązania z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych.

W spółce Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. zobowiązanie z tytułu umowy leasingu operacyjnego na zakup zaginarki SCB-60 na dzień 31.03.2020 r. wynosi 886 287,35 zł. Umowa zawarta z SG EQUIPMENT LEASING POLSKA sp. z o.o. w dniu 13.05.2015 r. z siedzibą w Warszawie na okres 59 miesięcy

W dniu 21.08.2017 r. spółka Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa S.A. podpisała umowę leasingu finansowego zwrotnego z ETF-L ENERGO-UTECH S.A. z siedzibą w Poznaniu. Przedmiotem umowy leasingowej jest zgrzewarka iskrowa KSH 602D, czas trwania umowy 48 miesięcy, stopa % wynosi 4,5 punktu procentowego+ wskaźnik Wibor, opłata manipulacyjna w wysokości 2,50 % liczona od wartości przedmiotu leasingu wartość ofertowa: 4.423.000,00 zł. (za taką cenę Spółka sprzedała zaginarkę firmie leasingowej).
Na dzień 31.03.2020 r. wartość zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego wynosi 1 392 263,60 zł.

W dniu 20.03.2020 r. spółka Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa S.A. podpisała umowę leasingową z Węglokoksem siedzibą w Katowicach. Przedmiotem umowy leasingowej są Nożyce automatyczne do cięcia prętów PEDDINGHAUS CADDY 63 czas trwania umowy 36 miesięcy, stopa % wynosi 1M Wibor, opłata wstępna 168 162,82zł wartość ofertowa:

1 367 177,40 zł. Na dzień 31.03.20r. wartość zobowiązania z tytułu leasingu wynosi 1 656 992,68 zł.

W dniu 20.03.2020 r. spółka Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa S.A. podpisała umowę leasingową z Węglokoksem siedzibą w Katowicach. Przedmiotem umowy leasingowej jest Zaginarka MEYER ROTH PASTOR TYP KBA 40 czas trwania umowy 36 miesięcy, stopa % wynosi 1M Wibor, opłata wstępna 305 654,43zł wartość ofertowa:
2 484 995,40 zł. Na dzień 31.03.2020r. wartość zobowiązania z tytułu leasingu wynosi 3 011 766,60 zł.

W dniu 17.08.2018 r. spółka MOJ S.A. podpisała umowę leasingu finansowego zwrotnego z PEAC (POLAND) Sp. z o.o. siedzibą w Poznaniu. Przedmiotem umowy leasingowej jest Młot pneumatyczny Huta Zygmunt typ MPM 10000 B, czas trwania umowy 48 miesięcy, stopa % wynosi 1M Wibor:1,6400%, opłata wstępna 200 083,95 zł ,wartość ofertowa: 1 224 504,00.(za taką cenę Spółka sprzedała młot firmie leasingowej).
Na dzień 31.03.2020 r. wartość zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego wynosi 919 777,08 zł.
W spółce K.B.P. Kettenwerk Becker- Prünte GmbH dnia 19.04.2016 roku zawarto umowę leasingu zwrotnego tzw. Sale and lease back z firmą leasingową Commerz Real Mobilienleasing GmbH. Przedmiotem leasingu jest zaginarka SCB- 60 PREMIUM-246 , czas trwania umowy 60 miesięcy, stopa % wynosi 1,452%, wartość ofertowa : 1 300 000,00 EUR (za taką cenę Spółka sprzedała zaginarkę firmie leasingowej). Na dzień 31.03.2020 r. wartość zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego wynosi 361 150,00 EURO

10. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych.

Grupa prowadzi szczegółową ewidencję spraw sądowych oraz innych należności o charakterze roszczeń prawnych. W sprawach, dla których w ocenie prawnej i kierownictwa Grupy istnieje duże ryzyko przegrania sprawy lub nie ma możliwości odzyskania utraconych aktywów Grupa tworzy rezerwy. Ewentualne przyszłe rozliczenia dokonywane są w ciężar utworzonych rezerw.
Brak istotnych spraw sądowych na dzień 31.03.2020 roku.

11. Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów.

W okresie sprawozdawczym w Grupie nie dokonano korekt błędów poprzednich okresów.

12. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki, niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym).

W I kwartale 2020 roku nie wystąpiły zmiany sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które miałyby istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych.

13. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu, do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego.

W I kwartale 2020 roku wszystkie zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów i pożyczek były regulowane terminowo. W okresie sprawozdawczym nie naruszono istotnych postanowień umów kredytowych oraz umów pożyczkowych.

14. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.

W I kwartale 2020 roku podmiot dominujący jak i pozostałe spółki zależne nie emitowały papierów dłużnych. W stosunku do stanu na dzień 31.12.2019 r. wartość obligacji nie uległa zmianie i wynosi 40 000 000,00 zł.

Obligacje stan na 31.03.2020 r.

	Rodzaj	Kwota pozostająca do splaty	Wysokość raty miesięcznej	Okres kredytowania	Oprocentowanie	Zabezpieczenia
HAITONG BANK POLSKA SA	emisja obligacji	40 000 000,00	całość na koniec okresu	od 27.06.2019 do 27.06.2022	WIBOR 6 M + 3,5 pp (+/- 0,5)	wpisy hipoteczne na nieruchomości w Katowicach Modelarska 11oraz na działkach MOJ SA w Katowicach Zarzecze, zastawy rejestrowe na maszynach i urządzeniach oraz zapasach produkcji w toku
RAZEM OBLIGACJE		**40 000 000,00**				

15. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane.

W okresie sprawozdawczym nie wypłacono dywidendy ani nie deklarowano wypłaty dywidendy.

16. Wskazanie istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności emitenta lub jego jednostki zależnej, ze wskazaniem przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania , stron wszczętego postępowania oraz stanowiska emitenta.

W I kwartale 2020 roku nie zostały wszczęte oraz nie toczą się istotne postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności spółki FASING S.A. oraz podmiotów od niej zależnych.

17. Sprawozdawczość według segmentów branżowych i geograficznych

Informacje dotyczące segmentów działalności zgodnie z wymogami MSR są prezentowane w podziale na segmenty, jako segmenty branżowe i rynki geograficzne.
Działalność Grupy podzielono na następujące segmenty branżowe:
- segment górniczy,
- segment pozostałej działalności.

Segment pozostałej działalności obejmuje sprzedaż produktów gotowych oraz usługi na rynkach poza górniczych.
Uzupełniające informacje o działalności Grupy prezentowane w przekroju geograficznym podzielono na następujące segmenty:
- segment sprzedaży eksportowej (wraz ze sprzedażą wewnątrzwspólnotową),
- segment sprzedaży krajowej.

Przy ustalaniu składu segmentu branżowego kierowano się przede wszystkim wiarygodnością i porównywalnością informacji na przestrzeni czasu. Przyjęcie segmentu branżowego, jako podstawowego wzoru sprawozdawczości wydaje się najbardziej właściwe zważywszy na specyfikę działalności FASING S.A. Głównym czynnikiem, którym kierowano się przy wyodrębnieniu segmentu sprzedaży eksportowej i segmentu sprzedaży krajowej było ryzyko walutowe.

STRUKTURA RZECZOWA I TERYTORIALNA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW, WYROBÓW , USŁUG

Wg . zbiorczego zestawienia Grupy Kapitałowej FASING S.A. przed wyłączeniami konsolidacyjnymi

SEGMENTY BRANŻOWE		TKW	WARTOŚĆ SPRZEDAŻY NETTO	WYNIK NA SPRZEDAŻY PO TKW	KOSZTY SPRZEDAŻY	KOSZTY ZARZĄDU	RAZEM KOSZTY	WYNIK NA SPRZEDAŻY
RAZEM GÓRNICTWO W TYM:	WYROBY I USŁ.	4 832 277,01	8 304 541,11	3 472 264,10	125 221,05	1 748 717,97	6 706 216,03	1 598 325,08
	TOWAR. HANDL.	640 258,17	889 285,69	249 027,52	0,00	0,00	640 258,17	249 027,52
INNI W TYM:	WYROBY I USŁ.	20 735 268,75	27 782 883,17	7 047 614,42	989 306,86	6 667 008,69	28 391 584,30	-608 701,13
	TOWAR. HANDL.	20 162 045,02	25 614 757,16	5 452 712,14	1 256 746,09	832 490,60	22 251 281,71	3 363 475,45
RAZEM		**46 369 848,95**	**62 591 467,13**	**16 221 618,18**	**2 371 274,00**	**9 248 217,26**	**57 989 340,21**	**4 602 126,92**

SEGMENTY GEOGRAFICZNE		WARTOŚĆ SPRZEDAŻY NETTO	TKW	WYNIK NA SPRZEDAŻY PO TKW	KOSZTY SPRZEDAŻY	KOSZTY ZARZĄDU	RAZEM KOSZTY	WYNIK NA SPRZEDAŻY
Sprzedaż wyrobów i usług		**36 087 424,28**	**25 567 545,76**	**10 519 878,52**	**795 980,30**	**7 880 773,86**	**34 244 299,92**	**1 843 124,36**
z tego :	Kraj	22 490 603,85	14 535 886,66	7 954 717,19	348 128,17	4 380 000,36	19 264 015,19	3 226 588,66
	Eksport	13 596 820,43	11 031 659,10	2 565 161,33	447 852,13	3 500 773,50	14 980 284,73	-1 383 464,30
Sprzedaż materiałów i towarów		**26 504 042,85**	**20 802 303,19**	**5 701 739,66**	**1 575 293,70**	**1 367 443,40**	**23 745 040,29**	**2 759 002,56**
z tego :	Kraj	14 691 983,17	9 709 358,78	4 982 624,39	1 575 293,70	1 367 443,40	12 652 095,88	2 039 887,29
	Eksport	11 812 059,68	11 092 944,41	719 115,27	0,00	0,00	11 092 944,41	719 115,27
Razem sprzedaż		**62 591 467,13**	**46 369 848,95**	**16 221 618,18**	**2 371 274,00**	**9 248 217,26**	**57 989 340,21**	**4 602 126,92**

18. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących emitenta (informacje podane w raportach bieżących).

W dniu 6 lutego 2020 roku wpłynęła do Spółki podpisana Umowa Faktoringu przez drugą Stronę tj. KUKE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie (Faktor). Umowa została zawarta na czas nieokreślony i może być rozwiązana przez każdą ze Stron za uprzednim 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług faktoringowych przez Faktora na rzecz Faktoranta. Faktor zgodnie i na warunkach określonych Umową Faktoringu nabywa wszystkie bezsporne Wierzytelności pieniężne przysługujące Faktorantowi wobec jego Kontrahentów objętych Listą Kontrahentów. Wartość limitu faktoringowego wynosi 15.000.000,00 zł.

W umowie przyjęto dwa warianty:

1.Wariant - Przejęcie Ryzyka z Polisą Klienta,

2.Wariant - Przejęcie Ryzyka z Polisą KUKE S.A. na Wschód,

Zgodnie z Wariantem 1) określonym w Szczegółowych Warunkach Umowy Faktoringu - Faktor przejmuje Ryzyko niewypłacalności Kontrahenta do wysokości przyznanego każdemu Kontrahentowi Limitu Kredytowego oraz do wysokości Procentu Ochrony Ubezpieczeniowej, który jest określony w Umowie ubezpieczenia.

Zgodnie z Wariantem 2) określonym w Szczegółowych Warunkach Umowy Faktoringu - Faktor przejmuje Ryzyko nieotrzymania całości lub części Wierzytelności objętych Umową Faktoringu do wysokości przyznanego Kontrahentowi Limitu Kontrahenta, jednak do kwoty nie wyższej niż przyznany i obowiązujący Limit Kredytowy w Polisie KUKE S.A. na Wschód.

Zabezpieczeniami umowy faktoringu są:

- Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
- Pełnomocnictwa do dysponowania rachunkami bankowymi:
  - prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Gliwicach
  - prowadzonego przez PKO Bank Polski S.A.
  - prowadzonego przez Santander Bank Polska S.A.
- Cesja z polis ubezpieczenia należności z KUKE S.A.
- Oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji spłaty wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy w trybie art. 777 KPC do kwoty 11.000.000,00 zł.

W dniu 14 lutego 2020 roku wpłynął do Spółki Aneks nr 1 do Umowy Faktoringu, o której mowa powyżej, podpisany przez drugą Stronę tj. KUKE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie (Faktor). Niniejszym aneksem zmieniono kwotę w następującym zabezpieczeniu umowy faktoringu: Oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji spłaty wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy w trybie art. 777 KPC do kwoty 16.500.000,00 zł (poprzednia kwota zgodnie z raportem nr 2/2020: 11.000.000,00 zł.). Pozostałe zabezpieczenia i pozostałe warunki umowy pozostały bez zmian.

W dniu 24 lutego 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła Uchwałę dotyczącą odwołania Pana Wiesława Piecucha z pełnionej funkcji Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora ds. Rozwoju i Inwestycji. Na tym samym posiedzeniu Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu w skład Zarządu Spółki Pana Mateusza Bika na stanowisko Wiceprezesa Zarządu spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. z równoczesnym powierzeniem funkcji Dyrektora ds. Eksportu i Inwestycji Zagranicznych.

W dniu 26 lutego 2020 roku, został podpisany przez Spółkę (drugą stronę kontraktu) kontrakt z firmą DTEK PAVLOGRADUGOL, PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY (Ukraina), który obowiązuje do 31.12.2021 roku. Przedmiotem kontraktu jest dostawa sprzętu górniczego, którego wykaz, charakterystyki techniczne, termin dostawy i ceny będą uzgadniane przez Strony w odpowiednich Specyfikacjach, które będą stanowiły nieodłączną część niniejszego kontraktu. Cena sprzętu po podpisaniu przez Strony Specyfikacji na kolejną partię sprzętu jest stała i nie podlega zmianie. Ogólna wartość kontraktu będzie sumą wartości sprzętu dostarczonego zgodnie ze wszystkimi Specyfikacjami, które będą stanowiły nieodłączną część niniejszego kontraktu. Całkowita szacunkowa wartość kontraktu nie powinna przekroczyć 3.000.000,00 euro (trzy miliony euro). Walutą kontraktu i walutą płatności jest euro. Dostawa Sprzętu wg niniejszego kontraktu odbywać się będzie na warunkach DAP zgodnie z INCOTERMS-2010. W przypadku nie

dotrzymania przez Sprzedającego terminów dostawy sprzętu, Sprzedający zobowiązany będzie zapłacić Kupującemu karę w wysokości 0,5% wartości nie dostarczonego w terminie towaru za każdy dzień naruszenia terminów dostawy lecz łącznie nie więcej niż 5% wartości nieterminowo dostarczonego sprzętu, a także zobowiązuje się pokryć poniesione przez Kupującego straty. W przypadku naruszenia przez Sprzedającego terminu remontu lub wymiany sprzętu zarówno przy odbiorze jak i w okresie obowiązywania gwarancji, Sprzedający zapłaci karę w wysokości 0,1% wartości nie wyremontowanego lub nie wymienionego sprzętu za każdy dzień zwłoki w wykonaniu swoich zobowiązań wynikających z niniejszego kontraktu, jednak łącznie nie więcej niż 5% wartości nie wyremontowanego lub nie wymienionego sprzętu. W przypadku nie dotrzymania przez Kupującego terminu płatności za sprzęt dostarczony w ramach niniejszego kontraktu, Kupujący ma obowiązek zapłacić Sprzedającemu karę umowną w wysokości 0,5% od wartości nieterminowo opłaconego sprzętu, za każdy dzień takiego opóźnienia, lecz łącznie nie więcej niż 5% wartości sprzętu, który został nieterminowo zapłacony. Strony będą dążyć do rozstrzygnięcia sporów i rozbieżności, które mogą powstać w trakcie realizacji niniejszego kontraktu w sposób polubowny. W przypadku, jeśli strony nie dojdą do porozumienia w sposób polubowny, spory będą rozstrzygane przez Międzynarodowy Handlowy Sąd Arbitrażowy przy Izbie Handlowo - Przemysłowej Ukrainy.

W dniu 26 lutego 2020 roku, został podpisany przez Spółkę (drugą stronę kontraktu) kontrakt z firmą ADDITIONAL LIABILITY COMPANY MINE BILOZERSKA (Ukraina), który obowiązuje do 31.12.2021 roku. Przedmiotem kontraktu jest dostawa sprzętu górniczego, którego wykaz, charakterystyki techniczne, termin dostawy i ceny będą uzgadniane przez Strony w odpowiednich Specyfikacjach, które będą stanowiły nieodłączną część niniejszego kontraktu. Cena sprzętu po podpisaniu przez Strony Specyfikacji na kolejną partię sprzętu jest stała i nie podlega zmianie. Ogólna wartość kontraktu będzie sumą wartości sprzętu dostarczonego zgodnie ze wszystkimi Specyfikacjami, które będą stanowiły nieodłączną część niniejszego kontraktu. Całkowita szacunkowa wartość kontraktu nie powinna przekroczyć 3.000.000,00 euro (trzy miliony euro). Walutą kontraktu i walutą płatności jest euro. Dostawa Sprzętu wg niniejszego kontraktu odbywać się będzie na warunkach DAP zgodnie z INCOTERMS-2010. W przypadku nie dotrzymania przez Sprzedającego terminów dostawy sprzętu, Sprzedający zobowiązany będzie zapłacić Kupującemu karę w wysokości 0,5% wartości nie dostarczonego w terminie towaru za każdy dzień naruszenia terminów dostawy lecz łącznie nie więcej niż 5% wartości nieterminowo dostarczonego sprzętu, a także zobowiązuje się pokryć poniesione przez Kupującego straty. W przypadku naruszenia przez Sprzedającego terminu remontu lub wymiany sprzętu zarówno przy odbiorze jak i w okresie obowiązywania gwarancji, Sprzedający zapłaci karę w wysokości 0,1% wartości nie wyremontowanego lub nie wymienionego sprzętu za każdy dzień zwłoki w wykonaniu swoich zobowiązań wynikających z niniejszego kontraktu, jednak łącznie nie więcej niż 5% wartości nie wyremontowanego lub nie wymienionego sprzętu.
W przypadku nie dotrzymania przez Kupującego terminu płatności za sprzęt dostarczony w ramach niniejszego kontraktu, Kupujący ma obowiązek zapłacić Sprzedającemu karę umowną w wysokości 0,5% od wartości nieterminowo opłaconego sprzętu, za każdy dzień takiego opóźnienia, lecz łącznie nie więcej niż 5% wartości sprzętu, który został nieterminowo zapłacony. Strony będą dążyć do rozstrzygnięcia sporów i rozbieżności, które mogą powstać w trakcie realizacji niniejszego kontraktu w sposób polubowny. W przypadku, jeśli strony nie dojdą do porozumienia w sposób polubowny, spory będą rozstrzygane przez Międzynarodowy Handlowy Sąd Arbitrażowy przy Izbie Handlowo - Przemysłowej Ukrainy.

W dniu 26 lutego 2020 roku spółka Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. zawarła z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, Aneks do Umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego z dnia 22 września 2009 roku (o zawartej umowie informowaliśmy raportem bieżącym nr 29/2009 w dniu 23 września 2009 roku, o zmianach do umowy w raporcie bieżącym nr 25/2015 z dnia 19 czerwca 2015 roku, w raporcie bieżącym nr 41/2017 z dnia 13 listopada 2017 roku oraz w raporcie bieżącym nr 33/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku). Zgodnie z zawartym aneksem Limit został udzielony na okres od dnia 22 września 2009 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku oraz uległ podwyższeniu z kwoty 452.000,00 zł do kwoty 5.000.000,00 zł. Zabezpieczenia umowy stanowią:

1) weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową poręczony do kwoty 5.000.000,00 zł przez KARBON 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,
2) zastawy rejestrowe do najwyższej sumy zabezpieczenia 8.500.000,00 zł na stanowiącym własność Kredytobiorcy zbiorze rzeczy ruchomych oznaczonych co do tożsamości – środkach trwałych, o łącznej wartości 10.989.000,00 zł,
3) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej,
4) przelew wierzytelności z umowy dostawy wielokrotnej zawartej przez Kredytobiorcę ze spółką Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A., do kwoty 50% wartości umowy dostawy wielokrotnej brutto (umowa z dnia 24.09.2019 o wartości netto 21.551.774,50 zł),
5) poddanie się egzekucji w trybie aktu notarialnego art. 777 kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 10.000.000,00 zł. z klauzulą wykonalności do dnia 30.06.2024r.

W dniu 4 marca 2020 roku Spółka skierowała do spółki KARBON 2 Sp. z o.o. cztery zamówienia na wartość 1.065,5 tys. zł brutto, przedmiotem których są pręty walcowane i walcówki. W ramach współpracy pomiędzy spółkami wartość jednostkowych kilkudziesięciu zamówień złożonych przez Spółkę w okresie od dnia 8 października 2019 roku tj. od publikacji raportu bieżącego nr 42/2019 do dnia 4 marca 2020 roku (włączając powyższe zamówienia) wynosi łącznie 10.201,0 tys. zł brutto. Przedmiotem tych zamówień były pręty walcowane, walcówki, pręty płaskie, pręt kwadratowy, płaskowniki, kątownik, tuleje oraz drut wiązałkowy.

W dniu 20 marca 2020 roku Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. ("Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") z dn. 12 marca 2020 roku w związku z zaleceniami Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ("ESMA") ws. wpływu rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 na działalność Spółki, wyniki finansowe i jej perspektywy, zawiadomił, że: Zarząd Spółki podjął wszelkie możliwe środki ostrożności i zwiększył zasady bezpieczeństwa pracowników Spółki, poprzez wprowadzenie i egzekwowanie zarządzeń sformułowanych na podstawie zaleceń Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W przypadku obszarów funkcjonowania Spółki, tam gdzie to możliwe, został wprowadzony system pracy zdalnej, który jest jednak ograniczony ze względu na profil produkcyjny Emitenta. Ponadto, ograniczono do niezbędnego minimum liczbę spotkań, narad i przyjmowanie Gości, a te spotkania, które muszą mieć miejsce, odbywają się przy zachowaniu zasad ochrony przed możliwością rozprzestrzeniania wirusa. Spółka na bieżąco analizuje dostępne dane rynkowe oraz informacje o otoczeniu Emitenta w kontekście wpływu pandemii na bieżącą działalność jak i perspektywy rozwoju Grupy. Spółka w okresie panującej pandemii spodziewa się spadku przychodów, co może mieć wpływ na ostateczne wyniki finansowe. Jednakże na dzień publikacji

raportu, z uwagi na dynamicznie zmieniające się warunki, w tym na rynku chińskim, Zarząd Emitenta nie może w sposób jednoznaczny określić wpływu rozprzestrzeniania się wirusa na działalność, wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Spółki.

W dniu 20 marca 2020 roku wpłynęła do Spółki umowa podpisana przez drugą stronę umowy tj. Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. (Odbiorca) z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju. Przedmiotem umowy jest dostawa łańcuchów płaskich oraz ogniw złącznych na łączną wartość 7.369,7 tys. zł. brutto. Dostawa i wydanie towaru nastąpi częściami w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia umów. Zgodnie z postanowieniami powyższych umów dostawa poszczególnych części towarów następować będzie na podstawie zamówień, które szczegółowo określą ich ilość, wymagane terminy oraz miejsce dostaw. Integralnymi częściami umów są: SIWZ z załącznikami, oferta Dostawcy oraz Ogólne Warunki Umów, w zakresie, w jakim nie są modyfikowane lub uchylane niniejszą umową. Odbiorca uprawniony jest do niewykonania ww Umów w zakresie nieprzekraczającym 50 % ceny łącznej. Niewykonanie przed Odbiorcę umów w wyżej wymienionym zakresie nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. W okresie od publikacji raportu bieżącego nr 22/2019 z dnia 09 maja 2019 roku do dnia 20 marca 2020 roku, Spółka zawarła z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. umowy (włączając powyższą) na łączną wartość 13.416,7 tys. zł brutto, przedmiotem których były łańcuchy, ogniwa złączne, zamki boczne oraz zgrzebła do przenośników.

W dniu 30 marca 2020 roku został podpisany przez drugą Stronę tj. Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (poprzednia nazwa banku - Bank Zachodni WBK S.A.) kolejny Aneks do zawartej umowy o MultiLinię nr K00698/16 z dnia 25 lipca 2016 roku. O zawartej umowie o MultiLinię informowaliśmy w raporcie bieżącym nr 31/2016 w dniu 25.07.2016r., natomiast o aneksach do umowy informowaliśmy w rb nr 11/2017 w dniu 10.04.2017r.; w rb nr 43/2017 w dniu 16.11.2017r., w rb nr 11/2018 w dniu 16.04.2018r., rb nr 30/2018 w dniu 19.06.2018r., w rb nr 31/2018 w dniu 3.07.2018r., w rb nr 42/2018 w dniu 15.11.2018 r., w rb nr 8/2019 w dniu 29.03.2019r. oraz w rb 16/2019 w dniu 30.04.2019r.
Zgodnie z niniejszym Aneksem Strony zgodnie postanowiły, że zawieszone zostają na rzecz Banku spłaty rat kapitałowych kredytu wynikających z Umowy wraz z ewentualnymi prowizjami i opłatami (lecz nie roszczeń o charakterze regresu lub zwrotu kosztów) należnych Bankowi przez okres 3 miesięcy kalendarzowych, nie dłużej jednak niż do ostatecznego dnia spłaty obowiązującego Spółkę. W związku z powyższą zmianą kwota kapitału jaki miał być płatny w okresie zawieszenia, zostanie doliczona do ostatniej raty płatnej zgodnie z Umową.

W dniu 30 marca 2020 roku została podpisana umowa ze spółką zależną Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co., Ltd. (Chiny), przedmiotem której jest dostawa łańcuchów górniczych na wartość 1.908.305,28 CNY. Termin dostawy łańcucha został ustalony do dnia 31.05.2020r. Zgodnie z umową jeżeli którakolwiek ze Stron umowy z powodu zadziałania siły wyższej opóźni wykonanie umowy, to okres realizacji umowy może zostać przedłużony do czasu rozwiązania problemu. Wszelkie spory związane z umową lub jej wykonaniem będą załatwiane poprzez konsultacje. W przypadku, gdy nie można osiągnąć porozumienia poprzez konsultacje, spór będzie rozpatrywany przez wybrany przez Strony sąd arbitrażowy polski. Decyzja Komisji Arbitrażowej lub Instytutu Arbitrażu zostanie przyjęta jako ostateczna i wiążąca dla obu stron. W ramach współpracy pomiędzy firmami wartość wszystkich umów w okresie od dnia 18 października 2019r. tj. od publikacji raportu bieżącego nr 43/2019 do dnia 30 marca 2020 roku włączając

powyższą umowę wynosi łącznie 15.634.746,38 CNY. Przedmiotem tych umów były łańcuchy górnicze oraz złącza.

W dniu 31 marca 2020 roku wpłynął do Spółki podpisany przez drugą Stronę tj. Bank Spółdzielczy z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Dworcowej 41, Aneks do umowy o kredyt obrotowy zawartej na okres od 6 grudnia 2018 roku do dnia 31 października 2022r. O zawartej umowie informowaliśmy w raporcie bieżącym nr 45/2018 w dniu 6 grudnia 2018 roku. Zgodnie z niniejszym Aneksem zawieszone zostają spłaty rat kapitałowych kredytu przez okres 3 miesięcy (w okresie tym płatne będą odsetki bieżące). W związku z powyższym przedłużeniu uległ termin spłaty kredytu do dnia 31.01.2023r.

19. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięty wynik finansowy za I kwartał 2020 roku.

W I kwartale 2020 roku wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosła 43 587,0 tys. zł i w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku jest niższa o 19 751,0 tys. zł tj. 31,18% (w ub. roku 63 338,0 tys. zł). Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tym okresie wyniósł 30 988,0 tys. zł i w stosunku do okresu roku poprzedniego jest niższy o 8 595,0 tys. zł tj. 21,71 % (w ub. r. 39 583,0 tys. zł). Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 12 599,0 tys. zł i jest niższy o 11 156,0 tys. zł niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (w ub. r. 23 755,0 tys. zł).
Za I kwartał 2020 wynik na sprzedaży Grupy jest dodatni,wynosi 4 507,0 tys. zł i jest niższy o 7 266,0 tys. zł od wyniku za I kwartał 2019 r. (w ub. r. 11 773,0 tys. zł). Dominujące pozycje kosztów finansowych stanowią: odsetki wraz z prowizjami od zaciągniętych kredytów, umów leasingowych, factoringu oraz utworzone odpisy aktualizujące należności finansowe, koszty pośrednictwa finansowego (poręczenia). Dominujące pozycje kosztów operacyjnych stanowią: odpisy z tytułu aktualizacji wartości aktywów w tym: należności i deprecjacja zapasów, darowizny, koszty reklamacji oraz pozostałe prowizje. Wynik finansowy brutto Grupy za I kwartał br. wynosi (+) 6 181,0 tys. zł. Wynik finansowy netto Grupy za I kwartał br. wynosi (+) 4 677,0 tys. zł z czego:
- właścicielom jednostki dominującej (+) 3 166,0 tys. zł.
- udziałom nie dającym kontroli (+) 1 511,0 tys. zł.
Inne całkowite dochody (różnice kursowe z przeliczenia pozycji sprawozdania finansowego jednostki działającej za granicą) w pierwszym kwartale są dodatnie i wynoszą :
(+) 2 734,0 tys. zł. z czego:

- właścicielom jednostki dominującej (+) 1 366,0 tys. zł.
- udziałom niedającym kontroli (+) 1 368,0 tys. zł.
co daje dodatnie całkowite dochody Grupy w wysokości : (+) 7 411,0 tys. zł. z tego:
- właścicielom jednostki dominującej (+) 4 532,0 tys. zł.
- udziałom niedającym kontroli (+) 2 879,0 tys. zł.

Emitent zauważa znaczący wpływ pandemii COVID-19 w I kwartale 2020 na swoją działalność oraz na otoczenie w jakim funkcjonuje.

Przychody ogółem za I kwartał 2020 spadły w stosunku do analogicznego okresu w 2019 o ok. 31%. W I kwartale 2020 obserwowano czasowe całkowite zatrzymanie działalności lub też

zmniejszenie dynamiki działań wśród podmiotów na rynkach zbytu Spółki. Aktualnie wśród wybranych odbiorców nieznacznie wzrasta dynamika działań, jednak w stosunku do sytuacji sprzed pandemii zauważamy znacznie wolniejsze tempo składania zamówień, przedłużanie lub odwoływanie przetargów i inne działania o tym charakterze. Co więcej, nadal panuje sytuacja niepewności co do dalszego rozwoju sytuacji gospodarczej w świetle obecnej pandemii COVID-19, co nie pozwala na stawianie jednoznacznych prognoz.

Emitent przewiduje dalszy wpływ negatywnych skutków pandemii na wyniki w kolejnym kwartale 2020. Niemniej jednak, dzięki zabezpieczeniom transakcji, stosowanym instrumentom finansowania działalności oraz wystarczająco zdywersyfikowanym rynkom zbytu, nie istnieje zagrożenie kontynuacji działalności dla Spółki.

Spółka monitoruje możliwości wsparcia, które oferują instytucje rządowe w ramach tzw. „Tarczy antykryzysowej". Na dzień publikacji raportu, Emitent podejmuje wszelkie konieczne działania administracyjne, celem uzyskania takiegoż wsparcia. Od 1.06.2020 wprowadzony został ograniczony czas pracy do 0,8 etatu. Niemniej jednak, z dotychczas przeprowadzonego rozpoznania wynika dla Spółki, że:

- istnieje bardzo mało rozwiązań i form pomocy dla dużych przedsiębiorstw;
- doprecyzowane dla dużych przedsiębiorstw instrumenty w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (które podane zostały do publicznej wiadomości 09.06.2020) generują bardzo ograniczone możliwości, a kryteria niezbędne do zakwalifikowania się w celu uzyskania takiego wsparcia nie uwzględniają przedsiębiorstwa znajdującego w umiarkowanej sytuacji gospodarczo-finansowej.

Ponadto, w marcu 2020, Spółka złożyła również wniosek o odroczenie płatności składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jednak do chwili obecnej, tj. do dnia publikacji niniejszego raportu, nie otrzymała decyzji w tej sprawie.

20. Najważniejsze zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta.

Po dniu bilansowym do dnia sporządzenia niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego to jest do 18.06.2020 roku nie wystąpiły zdarzenia, które nie zostały, a powinny być ujęte w księgach rachunkowych na dzień 31 marca 2020 roku.

21. Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.

Dane o pozycjach pozabilansowych

Należności warunkowe otrzymane przez Grupę Kapitałową

Stan na 31.12.2019 roku - 52 554 tys. zł.
Stan na 31.03.2020 roku - 63 034 tys. zł.

Zobowiązania warunkowe udzielone przez Grupę Kapitałową

Stan na 31.12.2019 roku - 83 078 tys. zł.
Stan na 31.03.2020 roku - 90 527tys. zł.

Poręczenia otrzymane przez Grupę Kapitałową w tym również ubezpieczenia i gwarancję

Nr poz.	Data udzielenia	Kwota poręczenia	Dla	Poręczyciel	Przedmiot poręczenia	Uwagi
1.	25.07.2016 08.11.2017 15.04.2018 23.04.2019	18 902 000,00	SANTANDERPOLSKA SA (BZ WBK SA O/Katowice)	KARBON 2 Sp. z o.o	Zobowiązania FASING SA z tyt. multilinii w ramach, której udzielono Spółce kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 4 500 000,00 zł. oraz limitu na akredytywy w wysokości 7 300 000,00 zł. i gwarancję 1 000 000,00 zł. Linię przedłużono do 31.05.2020 r. Poręczenie do kwoty 18 902 000,00 udzielono do 31.05.2020 r. Saldo kredytu na 31.03.2020r. wynosi: RB- 4 311,2 tys. zł, OBR- 1 652,8 tys., AKRED- 5 890,9 tys. zł	Poręczenie wekslowe
2.	25.05.2018	2 000 000,00	Konsorcjum Orzesko Knurowski Bank Spółdzielczy O/ Zabrze oraz Bank Spółdzielczy w Tychach	KARBON 2 Sp. z o.o	Zobowiązania FASING SA z tyt. kredytu w rachunku obrotowym udzielonego w wysokości 3 600 000,00 zł z dnia 25.05.2018r. Poręczenie w wysokości 2 000 000,00 zł obowiązuje do 17.05.2021r. Saldo kredytu na 31.03.2020r. wynosi 1.400,00 tys. zł	Poręczenie wekslowe
3.	06.12.2018	1 000 000,00	Bank Spółdzielczy w Gliwicach	KARBON 2 Sp. z o.o	Zobowiązania FASING SA z tyt. kredytu w BS Gliwice w wysokości 5 000 000,00 zł z dnia 06.12.2018r. Do 31.10.2022r Poręczenie do kwoty 1 000 000,00 zł obowiązuje do 31.10.2022r. Saldo kredytu na 31.03.2020r. wynosi 3.509,1 tys. zł	Poręczenie wekslowe
4.	30.10.2019	2 000 000,00	Śląski Bank Spółdzielczy SILESIA	KARBON 2 Sp. z o.o	Zobowiązania FASING S.A. z tytułu umowy o kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 4 000 000,00 zł z dnia 30.10.2019r do 29.10.2020r. Poręczenie wekslowe do kwoty 2 000 000,00 zł.	Poręczenie wekslowe

					Saldo kredytu na dzień 31.03.2020r wynosi 3 822,6 tys zł.	
5.	03.12.2019	11 731 814,27	PEAC POLAND Sp. z o.o.	KARBON 2 Sp. z o.o	Zobowiązania FASING S.A. z tytułu umowy pożyczki w wysokości 2.308.000,00 EUR na finansowanie budowy i zakupu zgrzewarki KSF 60 z firmy WAFIOS z dnia 6.12.2019 do 30.11.2025 r.. Poręczenie wekslowe do kwoty 2 577 118,00 EUR. Saldo pożyczki na dzień 31.03.2020r wynosi 1.313,5 tys.EUR	Poręczenie wekslowe
6.	17.12.2019	1 000 000,00	Konsorcjum Orzesko Knurowski Bank Spółdzielczy O/ Zabrze oraz Bank Spółdzielczy w Tychach	KARBON 2 Sp. z o.o	Zobowiązania FASING SA z tytułu kredytu w rachunku obrotowym , udzielonego w wysokości 3.000.000,00zł z dnia 17.12.2019r. Poręczenia do kwoty 1 000 000,00 zł obowiązuje do 15.12.2022r. Saldo kredytu na 31.03.2020r. wynosi 2 666,7 tys.zł.	Poręczenie wekslowe
7.	26.02.2020	5 000 000,00	PKO PB SA	KARBON 2 Sp. z o.o	zobowiązania FASING SA z tyt. multilinii do kwoty 5 mln zł w ramach której Spółka może korzystać z gwarancji, akredytyw z dnia 22.09.2009r. aneksowanej 26.02.2020r. Poręczenia do kwoty 5 000 000,00 zł obowiązuje do 30.06.2022r. Saldo gwarancji na 31.03.2020r. wynosi 435,8 tys. zł	Poręczenie wekslowe

8.	od 21.03.2011r. na czas nieokreślony	2 200 000,00	STU ERGO HESTIA S.A.	FASING S.A.	Gwarancja: zapłaty wadium, należytego wykonania kontraktu, należytego usunięcia wad i usterek	Weksle in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi
9.	od 07.04.2016 do 15.06.2020	142 200,00	PKO BP SA	WFOŚiG w Katowicach	na zabezpieczenie udzielonej pożyczki wg umowy nr 199/2013/28/OA/al/P z dnia 02.08.2013r. na dofinansowanie realizacji zadania Instalacja fotowoltaiczna całkowity koszt inwestycji 810 000,00 zł pożyczka udzielona na okres od 02.08.2013 do 30.06.2022. Saldo pożyczki na 31.03.2020r. wynosi 93,7 tys. zł	W ramach linii kredytowej wielocelowej wg umowy z dnia 22.09.2010r. wraz z aneksami
10.	od 06.12.2018 do 31.10.2022	3 908 400,00	CARBONEX SP. Z O.O.	FASING S.A.	Zabezpieczenie kredytu udzielonego Fasing SA przez BS w Gliwicach, hipoteka łączna do kwoty 8 500 000,00 na nieruchomościach w Tarnowskich Górach oraz Sieniawa Lubuska Saldo na dzień 31.03.2020 wynosi OBR-3 509,1tys zł.	Hipoteka na nieruchomości w Tarnowskich Górach
11.	od 06.12.2018 do 31.10.2022	4 591 600,00	Osoba fizyczna	FASING SA	Zabezpieczenie kredytu udzielonego Fasing SA przez BS w Gliwicach, hipoteka łączna do kwoty 8 500 000,00 na nieruchomościach w Tarnowskich Górach oraz Sieniawa Lubuska Saldo na dzień 31.03.2020 wynosi OBR-3 509,1 tys zł.	Hipoteka na nieruchomości w Sieniawie
12.	08.08.2019 uruchomienia do 31.05.2020 ważność 31.05.2024	0,00	HAITONG BANK SA	FASING SA	Wielocelowa linia kredytowa do maksymalnej łącznej kwoty 10 mln zł w ramach której Spółka może skorzystać z: gwarancji wadialnych, dobrego wykonania kontraktu, rękojmi i zapłaty	Gwarancji wadialnych, dobrego wykonania kontraktu, rękojmi i zapłaty

13.	od 28.11.2019 do 20.04.2020	95 598,30	PKO BP SA	China Shenhua International Engineering Co Ltd	Zabezpieczenie wadium na kwotę 21 000,00 EUR w związku z ofertą przetargową	Gwarancja przetargowa
14.	od 28.11.2019 do 20.04.2020	22 761,50	PKO BP SA	China Shenhua International Engineering Co Ltd	Zabezpieczenie wadium na kwotę 5 000,00 EUR w związku z ofertą przetargową	Gwarancja przetargowa
15.	od 06.03.2020 do 30.11.2020	70 560,65	PKO BP SA	China Shenhua International Engineering Co Ltd	Zabezpieczenie wadium na kwotę 15 500,00 EUR w związku z ofertą przetargową	Gwarancja przetargowa
16.	od 20.03.2020 do 30.09.2020	104 702,90	PKO BP SA	China Shenhua International Engineering Co Ltd	Zabezpieczenie wadium na kwotę 23 000,00 EUR w związku z ofertą przetargową	Gwarancja przetargowa
18.	od 03.01.2020 do 31.12.2020	757 554,19	KUKE SA	Kontrahenci eksport wschód	ubezpieczenie należności przysługujących FASING SA od kontrahentów zarejestrowanych w krajach z podwyższonym ryzykiem dla których przyznano limity kredytowe	Polisa na Wschód na trudne rynki
19.	od 08.01.2020 do 31.12.2020	9 507 177,09	KUKE SA	Kontrahenci kraj / eksport Unia Europejska	ubezpieczenie należności z tyt. Umów sprzedaży na dostawy towarów przysługujące FASING SA od kontrahentów dla których obowiązują limity kredytowe	Polisa obrotowa
	RAZEM	**63 034 368,90**				

Zobowiązania warunkowe udzielone przez Grupę Kapitałową, w tym: również udzielone przez jednostki gwarancje i poręczenia:

1. Poręczenia udzielone przez Grupę Kapitałową według prawa majątkowego

Nr poz.	Kwota poręczenia	Dla	Za zobowiązania	Przedmiot poręczenia	Rodzaj
1.	7 425 000,00	SANTANDER POLSKA /BZ WBK/	FASING S.A.	Multilinia. Udzielone do dnia 31.05.2020 r.	hipoteczne
2.	3 000 000,00	UM Chorzów	RUCH CHORZÓW S.A.	Pożyczka na kwotę 412 740,42 zł i pożyczka na kwotę 1 587 259,58 zł. Udzielone do dnia spłaty lub wygaśnięcia zobowiązania	hipoteczne
3.	6 900 000,00	Administrator Zabezpieczeń (Administrator Hipoteki) - firma Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie	FASING S.A.	zabezpieczenie spłaty wierzytelności pieniężnych przysługujących Administratorowi Hipoteki, wykonującemu prawa i obowiązki wierzyciela we własnym imieniu, lecz na rachunek obligatoriuszy, wobec Emitenta z tytułu emisji 40000 zabezpieczonych Obligacji na Okaziciela serii Anie mających postaci dokumentu o cenie emisyjnej 1000 zł każda, o wartości nominalnej 1000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 40000000 wyemitowanych przez FASING SA. Udzielone do dnia 27.06.2022 r.	hipoteczne (hipoteka umowna)
	17 325 000,00				

1. Poręczenia udzielone przez Grupę Kapitałową według prawa wekslowego

Nr poz	Kwota poręczenia	Dla	Za zobowiązania	Przedmiot poręczenia	Rodzaj
1.	5 100 000,00	Getin Noble Bank S.A. W-wa Oddział Katowice	MOJ S.A.	kredyt złotowy rewolwingowy odnawialny w rachunku kredytowym (bieżąca działalność w tym na spłatę factoringu w ING Commercial Finanse)	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
2.	3 125 000,00	Getin Noble Bank S.A. W-wa Oddział Katowice	MOJ S.A.	kredyt odnawialny w rachunku bieżącym(w tym na spłatę kredytu w ING)	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
3.	4 500 000,00	Śląski Bank Spółdzielczy SILESIA	MOJ S.A.	kredyt obrotowy w rachunku bieżącym	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
4.	359 675,40	Millennium Leasing Sp. z o.o.	MOJ S.A.	Bębnowa oczyszczarka śrutowa od 22.06.2018 do 31.08.2023	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
5.	130 900,00	Millennium Leasing Sp. z o.o.	MOJ S.A.	Rozdzielnica komp aktowa CGM od 22.07.2018 do 31.08.2023	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
6.	94 081,00	Millennium Leasing Sp. z o.o.	MOJ S.A.	Rozdzielnica RGnn z przewodem od 15.06.2018 do 31.08.2023	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
7.	88 937,00	Millennium Leasing Sp. z o.o.	MOJ S.A.	Transformator Resiglas od 15.06.2018 do 30.06.2023	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
8.	221 000,00	Idea Leasing	MOJ S.A.	Sprężarka śrubowa (kompresor ze zbiornikiem)od 15.10.2017 do 15.08.2020	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
9.	248 733,21	Idea Leasing	MOJ S.A.	Przecinarka tarczowa od 02.11.2017 do 30.09.2022	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
10.	33 000,00	Alior Leasing	MOJ S.A.	Samochód służbowy od 20.09.2017 do 25.08.2020	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
11.	518 000,00	Idea Leasing	MOJ S.A.	Avia -pionowe centrum obróbkowe VMC 1300/Katowice/ od 21.02.2018 do 30.04.2023	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
12.	32 876,20	Idea Getin Leasing	MOJ S.A.	Zestaw urządzeń spawa od 26.03.2018 do 28.02.2021lniczych/Katowice/	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
13.	265 000,00	Millennium Leasing Sp. z o.o.	MOJ S.A.	Sprężarka śrubowa GA 200 z osprzętem od 20.08.2018 do 30.08.2022	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
14.	742 050,00	Idea Getin Leasing	MOJ S.A.	Nagrzewnica Indukcyjna kom od 04.07.2018 do	weksel własny in blanco wraz z deklaracją

				30.08.2023p. 500 kW	wekslową
15.	88 922,50	Millennium Leasing Sp. z o.o.	MOJ S.A.	Wózek widłowy HYUNDAI od 04.04.2019 do 30.03.2023	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
16.	1 224 504,00	PEAC FINANCE Peac (Poland) Sp. z o.o.	MOJ S.A.	Młot pneumatyczny MPM 10000B/Huta Zygmunt od 17.08.2018 do 10.08.2022	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
17.	60 550,00	Millennium Leasing Sp. z o.o.	MOJ S.A.	Wózek widłowy HYUNDAI 18L 7M od 29.10.2019 do 12.2022	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
18.	45 763,42	Millennium Leasing Sp. z o.o.	MOJ S.A.	Samochód służbowy od 08.11.2019 do 10.2022	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
19.	886 287,35	SGE Leasing Polska Sp. z o.o.	FASING S.A.	leasing zaginarki SCB-60 z wyposażeniem od 13.05.2015 do 25.08.2020	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
20.	1 392 263,60	ENERGO UTECH SA	FASING S.A.	leasing zwrotny zgrzewarki KSH 602D od 21.08.2017 do 20.09.2021	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oświadczenie o poddaniu się egzekucji z art.777 kpc w formie aktu notarialnego
21.	529 518,67	PKO LEASING SA	FASING S.A.	Leasing centr obróbczych od 23.04.2018 do 30.09.2024	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
22.	2 784 356,44	ENERGO UTECH SA	FASING S.A.	Leasing Zgrzewarka KSH 601 D od 18.09.2018 do 20.09.2023	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oświadczenie o poddaniu się egzekucji z art.777 kpc w formie aktu notarialnego
23.	2 198 231,79	PKO LEASING SA	FASING S.A.	Zgrzewarka iskrowa KSH 600D od 27.11.2018 do 01.11.2023	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
24.	3 011 766,60	WĘGLOKOKS SA	FASING S.A.	Zaginarka KBA 40 od 20.03.2020 do 25.03.2023	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oświadczenie o poddaniu się egzekucji z art.777 kpc w formie aktu notarialnego
25.	1 656 992,68	WĘGLOKOKS SA	FASING S.A.	Nożyce CADDY 63 od 20.03.2020 do 25.03.2023	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oświadczenie o poddaniu się egzekucji z art.777 kpc w formie aktu notarialnego

26.	1 586 933,40	SANTANDER BANK POLSKA SA O/ Katowice	FASING S.A.	kredyt obrotowy w ramach MULTILINII	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art.777 kpc, zastaw rejestrowy na zapasach, wpis hipoteczny na nieruchomości MOJ SA w Osowcu oraz cesje praw z polis ubezpieczeniowych
27.	1 461 572,00	O.K. Bank Spółdzielczy O/Zabrze	FASING S.A.	kredyt obrotowy w konsorcjum z BS w Tychach	weksel in blanco wraz z deklaracją oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art.777 kpc, zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach oraz zapasach, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, pełnomocnictwo do rachunku w O-K B.Sp.
28.	3 857 143,64	BS GLIWICE	FASING S.A.	kredyt obrotowy	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową , hipoteka umowna łączna na nieruchomościach w : Sieniawa i w Tarnowskich Górach, Cesje praw z tytułu ubezpieczenie nieruchomości
29.	2 943 119,88	O.K. Bank Spółdzielczy O/Zabrze	FASING S.A.	kredyt obrotowy w konsorcjum z BS w Tychach	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc, zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach, cesje praw z polisy ubezpieczeniowej, pełnomocnictwo do rachunku w O-K B.Sp.
30.	1 285 812,50	O.K. Bank Spółdzielczy O/Zabrze	FASING S.A.	kredyt w rachunku bieżącym	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art.777 kpc, zastaw materiałów produkcyjnych, zastaw rejestrowy na maszynach, cesje z polis ubezpieczeniowych, pełnomocnictwo do rachunku w O-K B.Sp.
31.	4 523 400,00	SANTANDER BANK POLSKA SA O/Katowice	FASING S.A.	kredyt w rachunku bieżącym w ramach MULTI LINII	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art.777 kpc, , zastaw rejestrowy na zapasach, wpis hipoteczny na nieruchomości MOJ SA w Osowcu oraz cesje praw z polis ubezpieczeniowych

32.	4 091 920,00	ŚLĄSKI BANK Spółdzielczy SILESIA	FASING S.A.	kredyt w rachunku bieżącym	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art.777 kpc, zastaw rejestrowy na maszynach, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, pełnomocnictwo do rachunku w BS SILESIA
33.	7 982 563,48	PEAC Poland Sp. Z o.o.	FASING S.A.	umowa pożyczki na zakup zgrzewarki KSF 60 produkcji WAFIOS	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
34.	4 931 394,50	KUKE Finance	FASING S.A.	Finansowanie wierzytelności wg umowy faktoringowej nr 0209/2020 z dnia 03.02.2020r.	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, pełnomocnictwa do rachunków bankowych, zgoda na cesje wierzytelności, ubezpieczenie Kuke S.A.
35.	3 000 000,00	PKO BP SA Katowice	KARBON 2 Sp. z o.o	kredyt w rachunku bieżącym	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
36.	2 200 000,00	GETIN NOBLE BANK SA Katowice	KARBON 2 Sp. z o.o	kredyt w rachunku bieżącym	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
37.	6 000 000,00	SANTANDER BANK POLSKA SA	KARBON 2 Sp. z o.o	kredyt w rachunku bieżącym	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
	73 202 269,26				

Inne zobowiązania warunkowe w Grupie Kapitałowej

I Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu w okresie od 20.06 2016 r. do 11.01.2017 r. przeprowadził w Spółce zależnej MOJ S.A. kontrolę w zakresie prawidłowości wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego dotyczącą podatku VAT za okres od stycznia 2014 r. do września 2014 r.

Sprawa sporna toczącego się postępowania skarbowego to kwota 3 369 159,43 zł.

Do dnia dzisiejszego postępowanie nie zostało zakończone.

22. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.

W okresie I kwartału br. nie odnotowano zmian w strukturze gospodarczej Spółek Grupy, dotyczących: połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności

23. Stanowisko Zarządu odnośnie co do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok.

Spółka nie publikowała prognozy wyników finansowych na 2020 rok.

24. Akcjonariusze posiadający, co najmniej 5 % głosów na WZA Spółki.

Na dzień przekazania raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku, akcjonariuszem posiadającym bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest spółka KARBON 2 Sp. z o. o.
Liczba posiadanych akcji – 1.868.056; co stanowi 60, 12% kapitału zakładowego
Liczba przysługujących głosów z posiadanych akcji - 1.868.056
Udział w ogólnej liczbie głosów – 60,12%
W strukturze akcjonariuszy posiadających pakiety akcji stanowiące, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, od dnia 08.05.2020r (data przekazania raportu rocznego za 2019 r.) do dnia 18.06.2020. nie zaszły żadne zmiany.

25. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące w okresie od przekazania raportu rocznego.

Pan Tadeusz Demel Przewodniczący Rady Nadzorczej posiada 400 szt. akcji spółki Grupa Kapitałowa FASING S.A, które nabył przed 2001 rokiem. Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej oraz Członkowie Zarządu nie posiadają akcji Spółki, oraz uprawnień do akcji.

Transakcje z podmiotami powiązanymi.

W I kwartale 2020 roku transakcje zawierane przez Spółki z podmiotami powiązanymi były głównie typowymi transakcjami wynikającymi z bieżącej działalności operacyjnej, zawieranymi na warunkach rynkowych. Spółki w okresie sprawozdawczym nie zawierały transakcji z podmiotami zależnymi i niezależnymi na warunkach innych niż rynkowe.

26. Informacja o udzieleniu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji jest znacząca.

Informacja o udzielonych i otrzymanych poręczeniach, gwarancjach podano powyżej w punkcie 21.

27. W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej - informacje o zmianie sposobu (metody) jej ustalenia.

W I kwartale 2020 r Spółka nie wyceniała instrumentów finansowych w wartości godziwej.

28. Informację dotyczącą zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.

W I kwartale 2020 r Spółka nie zmieniała celu ani nie wykorzystywała aktywów finansowych.

29. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta

W okresie sprawozdawczym w jednostkach Grupy w I kwartale 2020 r. nie zaszły istotne zmiany mające wpływ na sytuację kadrową, majątkową oraz finansową. Spółki realizowały wszystkie swoje zobowiązania oraz na bieżąco monitorują swoje należności i utrzymują je na poziomie niezagrażającym dalszemu istnieniu Spółek.

30. Inne informacje, które mogą w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta.

Wszelkie informacje mające wpływ na sytuację emitenta w różnych aspektach jego funkcjonowania zostały opisane w informacji niniejszego śródrocznego sprawozdania finansowego.

31. Czynniki, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie, co najmniej kolejnego kwartału

Szanse

- Działania marketingowe w celu promocji wyrobów Grupy i pozyskanie nowych klientów na rynkach zagranicznych.
- Dywersyfikacja portfela zamówień.
- Dalszy rozwój działalności eksportowej w tym m.in. na rynkach: chińskim, amerykańskim i australijskim, rynkach krajów WNP.
- Utrzymanie pozycji dostawcy dla górnictwa polskiego.
- Poszerzenie oferty produktowej, produkcja pod specjalne potrzeby klientów, co może ułatwić pozyskanie klientów z innych branż niż górnictwo i da szansę na większą dywersyfikację sprzedaży.
- Współpraca z jednostkami badawczo-rozwojowymi.

Zagrożenia

- Zmienne ceny materiałów i usług do produkcji wyrobów.
- Niepewna sytuacja finansowo – organizacyjna górnictwa węgla kamiennego w Polsce.
- Zmiany poziomu kursów walutowych szczególnie kursu CNY w kontekście wojny handlowej Chiny-USA .
- Wpływ zagrożenia epidemicznego na gospodarkę światową (COVID-19)

Informacja
o zasadach przyjętych przy sporządzaniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. (dalej zwaną FASING S.A.)

Porównywalność danych.
Dane zawarte w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za okresy objęte sprawozdaniem tj. I kwartał 2020 roku oraz I kwartał 2019 roku są porównywalne.

Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu, rezerwy, odpisy aktualizujące wartość składników majątku, porównywalność danych.
Jednostkowy raport za I kwartał 2020 r. został sporządzony zgodnie z obowiązującymi zasadami i metodami rachunkowości zgodne z Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 398 z późniejszymi zmianami) z uwzględnieniem współmierności przychodów i kosztów, ujmowanych według zasady memoriałowej z zachowaniem zasady ostrożności wyceny aktywów i pasywów.

Omówienie zastosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego:

Zasady wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów oraz pomiar wyniku finansowego zostały szczegółowo przedstawiane w raporcie rocznym za rok obrotowy 2019. Przy sporządzaniu sprawozdania za I kwartał 2020, zasady wyceny w stosunku do zasad według, których sporządzono sprawozdania za rok obrotowy 2019 nie uległy zmianie.
Odpisy aktualizujące należności.
Stan odpisów aktualizujących należności na dzień 31.03.2020 r. wynosił ogółem 4 705,0 tys. zł. i obejmowały należności od dłużników:
- zalegających z zapłatą powyżej 12 miesięcy oraz niezależnie od okresów zalegania w stosunku, co, do których uzyskano informację o ogłoszeniu upadłości, otwarciu postępowania układowego, likwidacji,
- naliczone i nie zapłacone odsetki od przeterminowanych należności.

Należność		
Treść	**Główna**	**odsetki**
Stan na 01.01.2020 (BO)	**4 404 829,29**	**306 865,95**
Odpisy z tyt. aktual. wyceny		
Wycena bilansowa - różnice kursowe		
Razem zwiększenia		
Wykorzystanie odpisu		
Rozwiązanie odpisów na skutek spłaty należności	4 042,96	2 755,73
Wycena bilansowa- różnice kursowe		
Razem zmniejszenia	4 042,96	2 755,73
Stan na 31.03.2020 (BZ)	**4 400 786,33**	**304 110,22**

Rezerwy.

Wykazane w bilansie rezerwy wynoszą ogółem: **2 091 832,10 zł.** tym na: świadczenia emerytalne i podobne na dzień 31.03.2020r. wynoszą : **1 689 750,35 zł**.

Wartość aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na dzień 31.03.2020 r. wynosi 2 195,0 tys. zł. W okresie I kwartału 2020r. nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych.

Grupa rezerw	Stan na 01.01.2020 r.	Zawiązanie	Rozwiązanie	Stan na 31.03.2020 r.
Odroczony podatek dochodowy	**52 399,00**	0,00	0,00	**52 399,00**
Świadczenia emerytalne i podobne	**1 707 309,97**	0,00	17 559,62	**1 689 750,35**
Pozostałe rezerwy	**0,00**	349 682,75	0,00	**349 682,75**
Razem	**1 759 708,97**	**349 682,75**	**17 559,62**	**2 091 832,10**

Na pozycję pozostałe rezerwy w kwocie **349 682,75** zł. składają się :

- rezerwa gaz 74 859,95 zł.

- rezerwa woda 9 554,62 zł.

- rezerwa energia 265 268,18 zł.

Podpisy:

Zdzisław Bik ……..…….
Prezes Zarządu

Mateusz Bik ……
Wiceprezes Zarządu

Zofia Guzy ……
Wiceprezes Zarządu

Sporządził : Fasing Usługi Księgowe i Consultingowe Sp. z o.o.

Katowice, 18.06.2020 r.