

Grupa Kapitałowa FASING SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2020
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

(kwoty wyrażone są w tys. zł)

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	Rok / 2020	Rok / 2019
A k t y w a		
A. Aktywa trwałe	119356	100609
I. Wartości niematerialne	2165	2406
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0
2. Wartość firmy	0	0
3. Wartość firmy jednostek podporządkowanych		0
4. Inne wartości niematerialne	2165	2406
II. Rzeczowe aktywa trwałe w tym:	79928	75599
śr. trwałe i wartości niematerialne w budowie	1315	1520
III. Należności długoterminowe	15147	110
1. Od jednostek powiązanych	0	0
2. Od pozostałych jednostek	15147	110
3. Nieruchomości i wartości niematerialne w budowie	0	0
IV. Inwestycje długoterminowe	18910	18798
1. Nieruchomości	18824	18636
2. Wartości niematerialne	0	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	86	162
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	86	162
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	86	86
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych nieobjętych konsolidacją	0	76
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3206	3696
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2139	2184
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1067	1512
B. Aktywa obrotowe	184521	224949
I. Zapasy w tym:	79861	111507
- aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	0	0
II. Należności krótkoterminowe	74924	83960
1. Od jednostek powiązanych	8998	20828
2. Od pozostałych jednostek	65926	63132
III. Inwestycje krótkoterminowe	20226	19445
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20226	19445
a) w jednostkach powiązanych	562	540
b) w pozostałych jednostkach	7061	4705
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12603	14200
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9510	10037
A k t y w a r a z e m	303877	325558
P a s y w a		
A. Kapitał własny	176024	167569
I. Kapitał zakładowy	8731	8731
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0	0
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0	0
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	135180	114230
V. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0
VI. Całkowite dochody ogółem z lat ubiegłych, w tym:	-4738	-2549
a) Zysk (strata) netto z lat ubiegłych	-13118	-10929
b) Inne całkowite dochody z lat ubiegłych	8380	8380
VII. Całkowite dochody ogółem przypad. jedn. domin., w tym:	9477	14873

Grupa Kapitałowa FASING SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2020
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

a) Zysk (strata) netto	8540	14442
b) Inne całkowite dochody	937	431
VIII. Wielkości ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami trwałymi klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży	0	0
IX. Odpisy z zysku netto przypadającego właścicielom jednostki dominującej w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0
Razem kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej	148650	135285
X. Kapitały przypadające udziałom nie dającym kontroli, w tym:	27374	32284
Całkowite dochody ogółem przypadające udziałom nie dającym kontroli w podziale na:	2069	2680
a) Zysk (strata) netto	1239	1935
b) Inne całkowite dochody	830	745
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	127853	157989
I. Rezerwy na zobowiązania	3484	3385
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1106	964
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2378	2356
a) długoterminowa	2107	2142
b) krótkoterminowa	271	214
3. Pozostałe rezerwy	0	65
a) długoterminowe	0	0
b) krótkoterminowe	0	65
II. Zobowiązania długoterminowe	59232	52766
1. Wobec jednostek powiązanych	0	0
2. Wobec pozostałych jednostek	59232	52766
III. Zobowiązania krótkoterminowe	63807	99364
1. Wobec jednostek powiązanych	5294	29361
2. Wobec pozostałych jednostek	58381	69825
3. Fundusze specjalne	132	178
4. Zobowiązania związane z aktywami trwałymi klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży	0	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1330	2474
a) długoterminowe	461	1329
b) krótkoterminowe	869	1145
P a s y w a r a z e m	303877	325558
Wartość księgowa	176024	167569
Liczba akcji	3107249	3107249
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	56,65	53,93
Rozwodniona liczba akcji	3107249	3107249
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	56,65	53,93

POZYCJE POZABILANSOWE

	Rok / 2020	Rok / 2019
1. Należności warunkowe	66159	52554
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	48258	41601
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	48258	41601
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	17901	10953
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	17901	10953
2. Zobowiązania warunkowe	27225	28525
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	9900	11200
- udzielonych gwarancji i poręczeń	9900	11200
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	17325	17325
- udzielonych gwarancji i poręczeń	17325	17325
3. Inne (z tytułu)	51749	54553
- obce weksle dyskontowe	51749	54553
Pozycje pozabilansowe, razem	145133	135632

Grupa Kapitałowa FASING SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2020
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (wariant kalkulacyjny)

	Rok / 2020	Rok / 2019
Działalność kontynuowana:		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	153154	200537
- od jednostek powiązanych	3529	1814
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	95861	133582
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	57293	66955
3. Dotacje	0	0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	110808	133428
- od jednostek powiązanych	2879	1693
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	72949	86498
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	37859	46930
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	42346	67109
IV. Koszty sprzedaży	10786	8563
V. Koszty ogólnego zarządu	18988	23653
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży (III-IV-V)	12572	34893
VII. Pozostałe przychody operacyjne	10005	6006
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2678	0
2. Dotacje, aktualizacja aktywów niefinans.	438	0
3. Inne przychody operacyjne	6889	6006
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	6799	6678
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	467
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1376	1145
3. Inne koszty operacyjne	5423	5066
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	15778	34221
X. Przychody finansowe	5419	1784
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0
2. Odsetki, w tym:	1249	878
- od jednostek powiązanych	761	271
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0
5. Inne	4170	906
XI. Koszty finansowe	7761	8707
1. Odsetki, w tym:	3918	4513
- dla jednostek powiązanych	166	467
2. Strata ze zbycia inwestycji	20	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	419	394
4. Inne	3404	3800
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	13436	27298
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)	13436	27298
XVI. Podatek dochodowy	2639	5097
a) część bieżąca	2457	4952
b) część odroczone	182	145
XVII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
XVIII. Zysk (Strata) netto z działalności kontynuowanej (XV-XVI-XVII)	10797	22201
- Działalność zaniechana	0	0
XIX. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	-1018	-5824
XX. Zysk (strata) netto grupy kapitałowej (XVIII+/-XIX)	9779	16377
Przypadający właścicielom jednostki dominującej	8540	14442
Przypadający udziałom nie dającym kontroli	1239	1935
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	9779	16377
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	3107249	3107249
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	3107249	3107249

Grupa Kapitałowa FASING SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2020
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Zysk (strata) właścicieli jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł)	2,75	4,65
Z działalności kontynuowanej i zaniechanej:	2,75	4,65
Zwykły	2,75	4,65
Rozwodniony	2,75	4,65
Z działalności kontynuowanej :	3,08	6,52
Zwykły	3,08	6,52
Rozwodniony	3,08	6,52
Z działalności zaniechanej:	-0,33	-2,00
Zwykły	-0,33	-2,00
Rozwodniony	-0,33	-2,00
XXI. Inne całkowite dochody (+/-I+/-II+/-III+/-IV+/-V+/-VI-VII), w tym:	1767	1176
Przypadające:		
Właścicielom jednostki dominującej	937	431
Udziałom nie dającym kontroli	830	745
<i>Pozycje, które w przyszłości mogą zostać zreklasyfikowane do wyniku :</i>	1767	1175
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
<i>III. Zyski i straty wynikające z przeliczenia pozycji sprawozdania finansowego jednostki działającej za granicą</i>	1767	1175
IV. Zyski i straty z tytułu przeszacowania składników aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży w tym:	0	0
zwiększenia	0	0
zmniejszenia	0	0
<i>przeniesienia na wynik finansowy okresu</i>	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
<i>przeniesienia na wynik finansowy okresu</i>	0	0
VI. Udziały w innych całkowitych dochodach w jedn. podporz. wycenianych metodą praw własn.	0	0
zwiększenia	0	0
zmniejszenia	0	0
<i>przeniesienia na wynik finansowy okresu</i>	0	0
VII. Obciążenia z tytułu podatku dochodowego dotyczącego innych całkowitych dochodów	0	0
XXII. Całkowity dochód grupy kapitałowej (XX+/-XXI)	11546	17553
Przypadający:		
Właścicielom jednostki dominującej	9477	14873
Udziałom nie dającym kontroli	2069	2680

Zmiany zasad prezentacji w związku ze sprzedażą 100% udziałów spółki KBP zostało zaprezentowane w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowy na st.52

Grupa Kapitałowa FASING SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2020
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

	Rok / 2020	Rok / 2019
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	167569	156389
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
- korekty błędów poprzednich okresów	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	167569	156389
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	8731	8731
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0
- wydania (emisji akcji)	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0
- umorzenia akcji	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	8731	8731
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0
3. Akcje własne na początek okresu	0	0
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		
3.1. Akcje własne na koniec okresu	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	114230	98677
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów poprzednich okresów		
Kapitał zapasowy na początek okresu, po korektach	114230	98677
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	20950	15553
a) zwiększenie (z tytułu)	20950	15553
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0
- podziału zysku (ustawowo)	0	0
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	11554	15553
- zbycia środków trwałych i wartości niematerialnych (przeniesienie nadwyżki z przeszacowania odpowiadającej zbytem lub zlikwidowanym środkom trwałym i wartościom niematerialnym)	0	0
- przeniesienie zysków aktuarialnych	0	0
- zmiany konsolidacyjne	9396	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0
- pokrycia straty	0	0
- przeniesienie strat aktuarialnych	0	0
- zmiany konsolidacyjne	0	0
4.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	135180	114230
5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
- korekty błędów poprzednich okresów	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu, po korektach	0	0
5.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0
5.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0
6. Całkowite dochody ogółem z lat ubiegłych na początek okresu	12324	17946
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
- korekty błędów poprzednich okresów	0	0
Całkowite dochody ogółem z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach, w tym:	12324	17946
6.1. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3513	8521
6.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu	3513	8521
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
- korekty błędów poprzednich okresów	0	0
6.3. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po korektach	3513	8521

Grupa Kapitałowa FASING SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2020
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

a) zwiększenie (z tytułu)	200	149
- podziału zysku	0	0
- zmiany konsolidacyjne	200	149
b) zmniejszenie (z tytułu)	16831	19599
- podziału zysku	16755	18040
- wyłączenie FWM Osowiec	0	0
- zmiany konsolidacyjne	76	1559
6.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-13118	-10929
6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
- korekty błędów poprzednich okresów	0	0
6.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0
- przeniesienia straty do pokrycia	0	0
- zmiany konsolidacyjne	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0
- pokrycie straty	0	0
- zmianu konsolidacyjne	0	0
6.7. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
6.8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-13118	-10929
6.9. Inne całkowite dochody z lat ubiegłych na początek okresu	8811	9425
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
- korekty błędów poprzednich okresów	0	0
6.10. Inne całkowite dochody z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	8811	9425
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0
- ujemne różnic kursowych z przeliczenia na koniec poprzedniego okresu	0	0
- przeniesienia strat aktuarialnych do kapitału zapasowego	0	0
- zmian z udziałów w innych całkowitych dochodach w jednostkach podporz. wycenianych metodą praw własn.		
b) zmniejszenie (z tytułu)	431	1045
- dodatnie różnic kursowych z przeliczenia na koniec poprzedniego okresu	431	1045
- przeniesienie nadwyżki z przeszacowania odpowiadającej zbytnim lub zlikwidowanym środkom trwałym i wartościom niematerialnym do kapitału zapasowego)		
- przeniesienia zysków aktuarialnych do kapitału zapasowego	0	0
- zmian z udziałów w innych całkowitych dochodach w jednostkach podporz. wycenianych metodą praw własn.	0	0
- zmiany konsolidacyjne	0	0
6.11. Inne całkowite dochody z lat ubiegłych na koniec okresu	8380	8380
6.12. Całkowite dochody ogółem z lat ubiegłych na koniec okresu	-4738	-2549
7. Całkowite dochody ogółem przypadające właścicielom jedn. dominującej w tym:	9477	14873
a). zysk (strata) netto	8540	14442
b) inne całkowite dochody	937	431
8. Wielkości ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami trwałymi klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży na początek okresu	0	0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
- korekty błędów poprzednich okresów	0	0
8.1 Wielkości ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami trwałymi klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży na początek okresu, po korektach	0	0
a) zwiększenie	0	0
b) zmniejszenie	0	0
8.2. Wielkości ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami trwałymi klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży na koniec okresu	0	0
9. Odpisy z zysku netto przypadającego właścicielom jednostki dominującej w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0
Razem kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej na początek okresu	135285	125354

Grupa Kapitałowa FASING SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2020
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

a) zwiększenie	30627	30575
b) zmniejszenie	17262	20644
Razem kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej na koniec okresu	148650	135285
10. Udziały nie dające kontroli na pocz. okresu	32284	31035
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
- korekty błędów poprzednich okresów	0	0
10.1. Udziały nie dające kontroli na pocz. okresu po korektach	32284	31035
a) Całkowite dochody ogółem przypadające udziałom nie dającym kontroli, w tym:	2069	2680
-zysk (strata) netto	1239	1935
-inne całkowite dochody	830	745
b) inne zwiększenia	0	0
-zmiany konsolidacyjne	0	0
-zmiana udziału w kapit. podst.	0	0
-emisja akcji powyżej wart. nominalnej	0	0
c) inne zmniejszenia	6979	1431
- dodatkich różnic kursowych z przeliczenia na koniec poprzedniego okresu	745	1431
-zmiana udziału w kapit. podst.	6234	0
-nieopłacony kapitał w	0	0
-zmiany konsolidacyjne		
10.2. Udziały nie dające kontroli na koniec okresu	27374	32284
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	176024	167569
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	176024	167569

SKONSOLIDOWANY SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	Rok / 2020	Rok / 2019
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia		
I. Zysk (strata) netto przypadający jednostce dominującej	8540	14442
- Podatek dochodowy, w tym:	2639	5097
- Podatek dochodowy bieżący	2457	4952
- Podatek dochodowy odroczony	182	-145
- Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	11179	19538
II. Korekty razem	25836	-6617
1. Zysk (strata) przypadający udziałom nie dającym kontroli	1239	1935
2. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-7374	0
3. Amortyzacja	11837	12012
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	978	-17
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	5137	5427
6. (Zysk) strata z tytułu z działalności inwestycyjnej	-2949	-33
7. Zmiana stanu rezerw	-92	-2637
8. Zmiana stanu zapasów	33079	-6203
9. Zmiana stanu należności	25523	16484
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-37919	-37454
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-234	-1155
12. Inne korekty z działalności operacyjnej	-5171	144
13. Zapłacony/zwrócony podatek dochodowy	1782	4880
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	34376	7825
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	7381	5028
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3868	1693
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne	0	7

Grupa Kapitałowa FASING SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2020
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

3. Z aktywów finansowych, w tym:	8	174
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	8	174
- zbycie aktywów finansowych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	174
- odsetki	8	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	3505	3154
II. Wydatki	32319	12351
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	24896	10987
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	0	13
3. Na aktywa finansowe, w tym:	1839	445
a) w jednostkach powiązanych	1839	445
- 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	5584	906
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-24938	-7323
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	16551	47090
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
2. Kredyty i pożyczki	16551	7089
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	40000
4. Inne wpływy finansowe	0	1
II. Wydatki	27585	40015
1. Nabycie akcji własnych	0	
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli jednostki dominującej	0	2486
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli jednostki dominującej wydatki z tytułu podziału zysku	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	17525	26419
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	4968	5966
8. Odsetki	5092	5143
9. Inne wydatki finansowe	0	1
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-11034	7075
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1596	7577
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-1596	7577
w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	14199	6623
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	12603	14200
- o ograniczonej możliwości dysponowania	2878	74

Grupa Kapitałowa FASING SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2020
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

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

wyszczególnienie (tys.zł)	BO	BZ
środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	12.115,0	11.948,0
inne środki pieniężne	0,0	0,0
inne aktywa pieniężne	2.085,0	655,0
Ogółem wg bilansu	14.200,0	12.603,0

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

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

Działalność finansowa polega głównie na pozyskiwaniu i spłacie kapitału w postaci bezpośredniego strumienia pieniędzy od inwestorów i kredytodawców. Bilansowa zmiana środków pieniężnych na dzień 31.12.2020 rok wynosi (-) 1.597,0 tys. zł.

Wyjaśnienia wymagają następujące pozycje w poszczególnych segmentach sprawozdania:

Na pozycję A.II.12 Inne korekty z działalności operacyjnej składają się:

(-) 5 171,0 tys. zł. - Wybrane pozycje bilansowe jednostki zależnej KBP BECKER PRUNTE BO oraz na dzień sprzedaży:

Pozycje bilansu	BO	BZ	Zmiana stanu
1.ZAPASY	2 755 065,45	1 134 221,76	1 620 843,69
2.NALEŻNOŚCI	7 632 291,71	20 065 254,00	-12 432 962,29
3.ŚRODKI PIEN.	794 577,12	113 734,15	-680 842,97
4.ZOBOWIĄZANIA	12 245 454,37	15 109 243,26	2 863 788,89
5.REZERWY	16 680,80	919 146,10	902 465,30
RAZEM(1+2-4-5)		5 171 086,40	

Na pozycję B.I.4 Inne wpływy inwestycyjne składają się:

(+) 3 505,0 tys. zł. - spłata udzielonych pożyczek

Na pozycję B.II.5 Inne wydatki inwestycyjne składają się:

(-) 5 584,0 tys. zł. - udzielone pożyczki

NOTA 1A

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	rok 2020	rok 2019
a) koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0
b) wartość firmy	0	0
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	2165	221
- oprogramowanie komputerowe	141	0
d) inne wartości niematerialne i prawne	0	2185
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
Wartości niematerialne i prawne, razem	2165	2406

Grupa Kapitałowa FASING SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2020
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

NOTA 1B

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)								
Lp.	T y t u ł	Know-how	Licencje	Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne	Koncesje	inne wartości niematerialne i prawne	Pozostałe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wartość brutto WNiP na początek roku obrotowego	86	0	771	967	2 382	0	4 206
	Zwiększenia:	0	0	31	0	13 312	0	13 343
	a) zakup	0	0	31	0	13 312	0	13 343
	leasing	0	0	0	0	0	0	0
2.	b) darowizny otrzymane	0	0	0	0	0	0	0
	c) aport	0	0	0	0	0	0	0
	d) ujawnienia (inventaryzacja)	0	0	0	0	0	0	0
	e) pozostałe	0	0	0	0	-0	0	-0
	Zmniejszenia:	0	0	0	0	13 304	0	13 304
	a) sprzedaż	0	0	0	0	0	0	0
	b) likwidacja	0	0	0	0	0	0	0
3.	c) darowizny przekazane	0	0	0	0	0	0	0
	d) aport	0	0	0	0	0	0	0
	e) niedobory	0	0	0	0	0	0	0
	inventaryzacyjne							
	f) pozostałe	0	0	0	0	13 304	0	13 304
4.	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego	86	0	802	967	2 390	0	4 245
5.	Umorzenie na koniec roku obrotowego	86	0	692	943	358	0	2 080
6.	Wartość netto WNiP na koniec roku obrotowego	0	0	109	23	2 031	0	2 165

Grupa Kapitałowa FASING SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2020
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

NOTA 1C

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	rok 2020	rok 2019
a) własne	2152	2406
zaliczki	13	0
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	0	0
Wartości niematerialne i prawne, razem	2165	2406

NOTA 2A

WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	rok 2020	rok 2019
a) wartość firmy - jednostki zależne	0	0
b) wartość firmy - jednostki współzależne	0	0
c) wartość firmy - jednostki stowarzyszone	0	0
Wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem	0	0

NOTA 2B

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	rok 2020	rok 2019
a) wartość firmy brutto na początek okresu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
aktualizacja wyceny		
d) wartość firmy brutto na koniec okresu	0	0
e) odpis wartości firmy na początek okresu	0	0
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)	0	0
g) odpis wartości firmy na koniec okresu	0	0
h) wartość firmy netto na koniec okresu	0	0

NOTA 2C

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE	rok 2020	rok 2019
a) wartość firmy brutto na początek okresu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
d) wartość firmy brutto na koniec okresu	0	0
e) odpis wartości firmy na początek okresu	0	0
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)	0	0
g) odpis wartości firmy na koniec okresu	0	0
h) wartość firmy netto na koniec okresu	0	0

NOTA 2D

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	rok 2020	rok 2019
a) wartość firmy brutto na początek okresu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
d) wartość firmy brutto na koniec okresu	0	0
e) odpis wartości firmy na początek okresu	0	0
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)	0	0
g) odpis wartości firmy na koniec okresu	0	0
h) wartość firmy netto na koniec okresu	0	0

NOTA 3A

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	rok 2020	rok 2019
a) środki trwałe, w tym:	78613	74079
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	913	913
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16898	14723
- urządzenia techniczne i maszyny	57530	53866
- środki transportu	2315	3138
- inne środki trwałe	957	1439
b) środki trwałe w budowie	1315	1520
c) zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	79928	75599

Grupa Kapitałowa FASING SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2020
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

NOTA 3B

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportowe	Inne środki trwałe	W tym umarżane jednorazowo	RAZEM
2	3	4	5	6	7	8	9
wartość brutto środków trwałych na początek okresu	3 735	35 381	214 741	6 681	4 880	252	265 417
wzrost z tytułu:	0	3 093	35 319	1 246	130	0	39 788
+ zakup	0	2 999	31 281	268	128	0	34 676
+ inne	0	0	0	0	0	0	0
+ leasing	0	0	3 852	465	0	0	4 318
+ modernizacja	0	0	27	510	0	0	537
zakończona budowa	0	0	0	0	0	0	0
+ różnice kursowe	0	94	160	2	1	0	258
zmniejszenie z tytułu:	0	0	1 198	1 224	0	0	2 422
- likwidacja	0	0	0	121	0	0	121
- sprzedaż	0	0	1 198	136	0	0	1 335
- inne	0	0	0	58	0	0	58
- zmiany konsolidacyjne	0	0	0	910	0	0	910
wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	3 735	38 474	248 862	6 703	5 010	252	302 783
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	1 852	20 699	176 780	4 060	4 573	0	207 965
amortyzacja za okres (z tytułu)	158	877	10 267	778	138	0	12 219
+ bieżące	158	877	9 743	721	140	0	11 639
+ pozostałe (różn.kurs.)	0	0	775	0	34	0	809
- zmniejszenia	0	0	300	385	0	0	685
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	2 010	21 576	186 999	4 395	4 747	0	219 728
wartość netto środków trwałych na koniec okresu	1 724	16 898	61 863	2 307	263	252	83 055
zmiany konsolidacyjne dodatnie	159	41	15 875	508	1 132	0	17 715
zmiany konsolidacyjne ujemne	970	41	20 209	501	437	0	22 157
wartość netto środków trwałych na koniec okresu po zmianach	913	16 898	57 530	2 315	957	252	78 613

Grupa Kapitałowa FASING SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2020
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

NOTA 3C

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	rok 2020	rok 2019
a) własne	65085	59706
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	13528	15893
- prawo wieczyst. użytkowania gruntu	0	0
- leasing	13521	15893
Środki trwałe bilansowe, razem	78613	75599

NOTA 3D

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	rok 2020	rok 2019
- używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	366	366
- wartość gruntów użytkowanych wieczystie	0	0
- sprzęt komputerowy	0	67
- środki transportu	0	0
- maszyny i urządzenia	0	534
- pozostałe	0	0
Środki trwałe pozabilansowe, razem	366	967

NOTA 4A

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	rok 2020	rok 2019
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
b) od pozostałych jednostek (z tytułu)	15147	110
- sprzedaż udziałów	15000	110
- sprzedaż zasobów mieszkaniowych	147	0
- pożyczka dla pracownika	0	0
Należności długoterminowe netto	15147	110
c) odpisy aktualizujące wartość należności	2458	2495
Należności długoterminowe brutto	17605	2605

NOTA 4B

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	rok 2020	rok 2019
a) stan na początek okresu	110	147
b) zwiększenia (z tytułu) należności	15037	0
- sprzedaż udziałów	15000	0
- przekwalifikowanie	37	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	37
- wyłączenie FWM Sp. z o.o.	0	37
d) stan na koniec okresu	15147	110

NOTA 4C

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH	rok 2020	rok 2019
Stan na początek okresu	2495	2531
a) zwiększenia (z tytułu) odpisy	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	36	36
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu	2459	2495

NOTA 4D

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	rok 2020	rok 2019
a) w walucie polskiej	15147	110
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	0	0
Należności długoterminowe, razem	15147	110

Grupa Kapitałowa FASING SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2020
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

NOTA 5A

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)	rok 2020	rok 2019
a) stan na początek okresu	18636	18885
b) zwiększenia (z tytułu)	188	11
- aktualizacja wyceny	188	11
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	260
- likwidacja oraz sprzedaż	0	258
- aktualizacja wyceny	0	2
d) stan na koniec okresu	18824	18636

NOTA 5B

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	rok 2020	rok 2019
a) stan na początek okresu	2406	2386
b) zwiększenia (z tytułu)	38	146
- zakup	38	116
- inne	0	30
c) zmniejszenia (z tytułu)	279	126
- umorzenie bieżące	11	126
d) stan na koniec okresu	2165	2406

NOTA 5C

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	rok 2020	rok 2019
a) w jednostkach zależnych i współzależnych niepodlegających konsolidacji	86	76
- udziały lub akcje	86	76
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0	86
- udziały lub akcje	0	86
c) w pozostałych jednostkach	0	0
d) należności wekslowe	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	86	162

NOTA 5D

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	rok 2020	rok 2019
a) stan na początek okresu	162	208
- udziały i akcje	162	163
- udzielona pożyczka	0	45
b) zwiększenia (z tytułu)	7	0
- różnice kursowe	7	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	83	46
- sprzedaż udziałów	83	0
- różnice kursowe	0	1
- wyk. Straty ze sprzedaży udziałów	0	5
- spłata pożyczki	0	40
d) stan na koniec okresu	86	162
- udziały i akcje	86	162
- Obligacje Skarbu Państwa	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
- weksle	0	0
- udzielona pożyczka	0	0

Grupa Kapitałowa FASING SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2020
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Nota 5E

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp.	a	b	c	d	e	f	g
	nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)	zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności	data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu	wartość udziałów / akcji według ceny nabycia
1	MOJ S.A.	Katowice	produkcja sprzętu, narzędzi i innych wyrobów metalowych	zależna	pełna	1.08.1997	6436
2	PUG Greenway Sp. z o.o.	Katowice	przygotowanie i realizacja uruchomienia wydobycia węgla w kopalni „Barbara Chorzów” w Chorzowie	zależna	pełna	31.05.2014	300
3	SHAN DONG LIANGDA FASING ROUND LINK CHAINS Co, Ltd	Xintai (Chiny)	produkcja i sprzedaż łańcuchów górniczych, części zamiennych do maszyn i urządzeń górniczych oraz działalność handlowa	zależna	pełna	czerwiec 2007r.	10270
4	FASING UKRAINA sp. z o.o.	Ukraina	sprzedaż maszyn i urządzeń, w tym wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie, w szczególności łańcuchów i tras łańcuchowych	zależna	pełna	23.12.2011	219
5	Fasing ROSJA	Moskwa (Rosja)	produkcja urządzeń i narzędzi górniczych	zależna	pełna	25.07.2014	146
6	Electron Poland S.A.	Katowice	produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego	współzależna	wyłączona z konsolidacji	06.05.2015	86
7	Capital Fund.Fasing SINO - POL	Chiny	sprzedaż maszyn i urządzeń Grupy Kapitałowej FASING SA na terenie Chin	zależna	pełna	25.04.2016	2169
8	Usługi Doradztwa Gospodarczego i Finansowego	Katowice	działalność rachunkowo - księgową	zależna	pełna	09.10.2017	5

Grupa Kapitałowa FASING SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2020
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Nota 5E CD

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp.	a	b	h	i	j	k	l
	nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	siedziba	korekty aktualizujące wartość (razem)	wartość bilansowa udziałów / akcji	procent posiadanego kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	wskazanie, innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
1	MOJ S.A.	Katowice			6436	60,54	60,54
2	PUG Greenway Sp. z o.o.	Katowice	0		300	48,38	48,38
3	SHAN DONG LIANGDA FASING ROUND LINK CHAINS Co, Ltd	Xintai (Chiny)	2505		7764	50	50
4	FASING UKRAINA sp. z o.o.	Ukraina	219		0	100	100
5	Fasing ROSJA	Moskwa (Rosja)			146	100	100
6	Electron Poland S.A.	Katowice			86	85	85
7	Capital Fund.Fasing SINO - POL	Chiny			2169	100	100
8	Usługi Doradztwa Gospodarczego i Finansowego	Katowice			5	100	100

Nota 5F

Lp.	a	m							n
	nazwa jednostki	kapitał własny jednostki, w tym:		należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna)	kapitał zapasowy	pozostały kapitał własny, w tym:	zysk(strata) z lat ubiegłych	Inne całkowite dochody z lat ub. Kapitał z aktualizacji wyceny	zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:
		kapitał zakładowy						zysk(strata) netto+inne całkowite dochody	
1	MOJ SA	44041	9827	0	32032	0	0	0	2182
2	Fasing Rosja	2519	151	0	0	0	1542	0	826
3	Spółka FASING Sino - Pol Chiny Shandong Liangda Fasing Round Link	7735	2169	0	0	0	3959	0	1606
4	Chains CO.,LTD	20697	20540	0	4	0	-1747	230	1669
5	Ukraina	175	219	0	582	0	80	0	-706
6	Greenway	-734	620	0	0	0	-1142	0	-212
7	Usługi Doradztwa gospodarczego i Finansowego Sp.z o.o.	209	5	0	102	0	0	0	103

Grupa Kapitałowa FASING SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2020
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Lp.	- zobowiązania długo-terminowe	- zobowiązania krótko-terminowe	- rezerwy na zobowiązania	należności jednostki, w tym:	- należności długo-terminowe	- należności krótko-terminowe	aktywa jednostki, razem	przychody ze sprzedaży	nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce	otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
1	1675	16567	1563	15263	147	15116	63846	32699	0	0
2	0	1405	0	2702	0	2702	3925	11907	0	0
3	0	34480	0	10789	0	10789	42214	33099	0	0
4	0	7559	0	12263	0	12263	28255	10294	0	0
5	0	834	0	487	0	487	1010	740	0	0
6	0	7804	0	159	0	159	7070	11	0	0
7	0	16	0	217	0	217	236	1246	0	0

Nota 5G

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

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

Grupa Kapitałowa FASING SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2020
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

NOTA 5H

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	rok 2020	rok 2019
a) w walucie polskiej	86	86
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	0	76
b1. jednostka/waluta tys / EUR	0	15
tys. zł	0	65
b1. jednostka/waluta tys / CZK	0	200
tys. zł	0	11
pozostałe waluty w tys. zł	0	0
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem	86	162

NOTA 5I

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	rok 2020	rok 2019
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)	0	0
a) akcje (wartość bilansowa):	0	0
b) obligacje (wartość bilansowa):	0	0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)	0	0
a) akcje (wartość bilansowa):	0	0
b) obligacje (wartość bilansowa):	0	0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)	86	162
a) akcje (wartość bilansowa):	86	162
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	-76	0
- wartość na początek okresu	162	86
- wartość według cen nabycia	0	76
b) obligacje (wartość bilansowa):	0	0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	0	0
a) udziały i akcje (wartość bilansowa):	0	0
b) obligacje (wartość bilansowa):	0	0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0
Wartość według cen nabycia, razem	0	76
Wartość na początek okresu, razem	162	86
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	-76	0
Wartość bilansowa, razem	86	162

NOTA 5J

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	rok 2020	rok 2019
a) w walucie polskiej	0	0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	0	0
Udzielone pożyczki długoterminowe, razem	0	0

NOTA 5K

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)	rok 2020	rok 2019
- weksle	0	0
Inne inwestycje długoterminowe, razem	0	0

NOTA 5L

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	rok 2020	rok 2019
a) stan na początek okresu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
d) stan na koniec okresu	0	0

Grupa Kapitałowa FASING SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2020
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

NOTA 5M

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	rok 2020	rok 2019
a) w walucie polskiej	0	0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	0	0
Inne inwestycje długoterminowe, razem	0	0

NOTA 6A

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	rok 2020	rok 2019
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	2184	2507
a) odniesionych na wynik finansowy	2184	2507
- niezapłacone odsetki od zobowiązań	35	67
- niewypłacone wynagrodzenia	198	308
- aktualizacja zapasów	1473	1410
- naliczone odsetki od pożyczek	93	30
- niezapłacony odpis na ZFŚS	35	33
- prowizje	48	169
- odpisy na należności	86	86
- aktywo z tytułu rezerwy na świadczenia pracownicze	11	0
- należności wątpliwe	-84	106
- rezerwy na świadczenia pracownicze	288	298
b) odniesionych na kapitał własny	0	0
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0
2. Zwiększenia	229	159
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	229	159
- naliczone odsetki od zobowiązań	1	12
- aktualizacja zapasów	124	66
- naliczone odsetki od pożyczek	0	63
- niezapłacony odpis na ZFŚS	0	2
- aktywo z tytułu rezerwy na świadczenia pracownicze	0	11
- należności wątpliwe	84	4
- rezerwy na świadczenia pracownicze	20	0
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0	0
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0	0
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
3. Zmniejszenia	273	482
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	273	482
- niezapłacone odsetki od zobowiązań	22	43
- niewypłacone wynagrodzenia	104	110
- aktualizacja zapasów	92	3
- wpłaty odpisu na rachunek ZFŚS	7	0
- rezerwy na prowizje	48	121
- należności wątpliwe	0	194
rezerwy na świadczenia pracownicze	0	11
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0	0
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0	0
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	2139	2184
a) odniesionych na wynik finansowy	2139	2184
- naliczone odsetki od zobowiązań	14	35
- niewypłacone wynagrodzenia	94	198
- aktualizacja zapasów	1505	1473
- naliczone odsetki od pożyczek	93	93
- niezapłacony odpis na ZFŚS	28	35

Grupa Kapitałowa FASING SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2020
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

- prowizje	0	48
- odpisy na należności	86	86
- aktywo z tytułu rezerwy na świadczenia pracownicze	11	12
- należności wątpliwe	0	-83
- rezerwy na świadczenia pracownicze	308	287
b) odniesionych na kapitał własny	0	0
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0

NOTA 6B

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	rok 2020	rok 2019
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	369	732
- część odsetk.opłat leasingowych	302	404
- rozliczenia międzyokresowe frezów długoterminowe	67	0
- ubezpieczenia majątkowe	0	14
- inne	0	314
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	698	780
- leasing	80	162
- koszty związane z inwestycjami	618	618
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	1067	1512

NOTA 7

ZAPASY	rok 2020	rok 2019
a) materiały	9068	12514
b) półprodukty i produkty w toku	17098	20708
w tym wartość gruntów	0	0
c) produkty gotowe	12182	12538
d) towary	41513	65747
e) zaliczki na dostawy	0	0
Zapasy, razem	79861	111507

NOTA 8A

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	rok 2020	rok 2019
a) od jednostek powiązanych	8998	20828
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8890	20102
- do 12 miesięcy	8009	20102
- powyżej 12 miesięcy	881	0
- inne	108	726
- dochodzone na drodze sądowej	0	0
b) należności od pozostałych jednostek	65926	63132
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	55808	47525
- do 12 miesięcy	54362	44886
- powyżej 12 miesięcy	1446	2639
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3248	3576
- inne	6870	12031
- dochodzone na drodze sądowej	0	0
Należności krótkoterminowe netto, razem	74924	83960
c) odpisy aktualizujące wartość należności	10255	10624
Należności krótkoterminowe brutto, razem	85179	94584

Grupa Kapitałowa FASING SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2020
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

NOTA 8B

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	rok 2020	rok 2019
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	8890	20103
- od jednostek zależnych	0	1414
- od jednostki dominującej	5903	0
- od pozostałych jednostek powiązanych	2987	18689
b) inne, w tym:	108	726
- od jednostek zależnych	108	44
- od pozostałych jednostek powiązanych	0	682
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:	0	0
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem	8998	20829
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych	1461	138
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	10459	20967

NOTA 8C zrobiona

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	rok 2020	rok 2019
Stan na początek okresu	10624	11285
a) zwiększenia (z tytułu)	945	1032
- utworzenie nowych odpisów aktualizacyjnych	571	894
- wycena bilansowa	374	138
- z należn długoterminowych	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	1314	1693
- wycena bilansowa	0	0
- zapłaty należności	1204	1585
- wykorzystania (nieściągalność, umorzenia)	110	108
zmiany konsolidacyjne	0	0
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	10255	10624

NOTA 8D

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	rok 2020	rok 2019
a) w walucie polskiej	27264	30614
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	57915	63971
b1. jednostka/waluta tys / EUR	4456	7127
tys. zł	20556	30361
b1. jednostka/waluta tys / USD	243	317
tys. zł	915	1206
b1. jednostka/waluta tys / GBP	1	0
tys. zł	7	0
b1. jednostka/waluta tys / UAH	3674	2451
tys. zł	487	393
b1. jednostka/waluta tys / CNY	58889	45078
tys.zł	33248	29523
pozostałe waluty w tys. zł	2702	2488
Należności krótkoterminowe, razem	85179	94585

NOTA 8E

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	rok 2020	rok 2019
a) do 1 miesiąca	11352	16583
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	11838	10927
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	18949	15879
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	8285	3078
e) powyżej 1 roku	2327	2672
f) należności przeterminowane	22202	26244
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	74953	75383
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	10255	7755
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	64698	67628

Grupa Kapitałowa FASING SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2020
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

NOTA 8F

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE:	rok 2020	rok 2019
a) do 1 miesiąca	9056	10783
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	2637	7076
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	3936	4476
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	3905	1423
e) powyżej 1 roku	2668	2486
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	22202	26244
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	10255	7578
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	11947	18666

NOTA 9

Wszystkie należności sporne dochodzone są na drodze sądowej. Zgodnie z przyjętymi zasadami prowadzenia rachunkowości należności powyżej 1 roku są objęte odpisami odpowiednio wg. tytułów. Wydłużony termin odpisów aktualizacyjnych wynika z faktu, że specjalizacja produktów grupy ukierunkowana jest na rynek wydobywczy, stąd termin windykacji tych należności znacznie odbiega od terminów płatności, jednak mieści się w okresie 1 roku. Należności przeterminowane z tytułu dostaw robót i usług nie objęte rezerwami wynoszą 7.557,5 tys. zł.

NOTA 10A

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	rok 2020	rok 2019
a) w jednostkach zależnych	4669	540
- udzielone pożyczki	4669	540
b) w jednostkach współzależnych	0	0
c) w jednostkach stowarzyszonych	0	0
d) w znaczącym inwestorze	0	0
e) w jednostce dominującej	0	0
f) w pozostałych jednostkach	2954	4705
- udzielone pożyczki	2954	4705
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12603	14200
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11948	12116
- inne środki pieniężne	37	0
- inne aktywa pieniężne	618	2084
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	20226	19445

NOTA 10B

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	rok 2020	rok 2019
a) w walucie polskiej	13098	10931
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	7128	8514
b1. jednostka/waluta tys / EUR	939	507
tys. zł	4388	2160
b1. jednostka/waluta tys / USD	71	68
tys. zł	257	256
b1. jednostka/waluta tys / CNY	3170	6832
tys. zł	1843	3989
pozostałe waluty w tys. zł	640	2109
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	20226	19445

Grupa Kapitałowa FASING SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2020
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

NOTA 10C

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	rok 2020	rok 2019
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)	0	0
a) akcje (wartość bilansowa):	0	0
b) obligacje (wartość bilansowa):	0	0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)	0	0
a) akcje (wartość bilansowa):	0	0
b) obligacje (wartość bilansowa):	0	0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)	8560	19445
a) akcje (wartość bilansowa):	0	0
b) obligacje (wartość bilansowa):	0	0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	8560	5245
c1 pożyczki	8560	5245
d) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	14200
d1 środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0	14200
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	0	0
a) udziały i akcje (wartość bilansowa):	0	0
b) obligacje (wartość bilansowa):	0	0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0
Wartość na początek okresu, razem	0	0
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	0	0
Wartość bilansowa, razem	8560	19445

NOTA 10D

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	rok 2020	rok 2019
a) w walucie polskiej	562	5245
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	0	0
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem	562	5245

NOTA 10E

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	rok 2020	rok 2019
a) w walucie polskiej	5525	5714
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	7078	8486
b1. jednostka/waluta tys / EUR	939	507
tys. zł	4388	2160
b1. jednostka/waluta tys / USD	71	67
tys. zł	257	257
b1. jednostka/waluta tys / CNY	5199	6832
tys. zł	2112	3989
b1. jednostka/waluta tys / UAH	0	202
tys. zł	0	32
b1. jednostka/waluta tys / SEK	4	0
tys. zł	2	0
b1. jednostka/waluta tys / AUD	3	0
tys. zł	7	0
b1. jednostka/waluta tys / RUB	6221	14213
tys. zł	312	868
c). Pozostałe waluty	0	1180
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem	12603	14200

NOTA 10F

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)	rok 2020	rok 2019
- weksle	0	0
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem	0	0

Grupa Kapitałowa FASING SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2020
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

NOTA 10G

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	rok 2020	rok 2019
a) w walucie polskiej	0	0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	0	0
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem	0	0

NOTA 11

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	rok 2020	rok 2019
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	2908	7566
- energia i gaz	103	0
- ubezpieczenia	204	161
- prenumeraty, reklamy, targi	132	11
- uruchom. nowej produkcji	59	4124
- chłodnia kominowa	17	46
- talizman	0	2
- bieżąca część opłat leasingowych	387	4
- maszyny i urządzenia kombajn	140	5
- Renault Captur	0	2
- rozl. MASTER CARD	57	67
- prowizja rozliczana w czasie	258	373
- leasing zwrotny zgrzewarka	0	71
AUDI Q7	0	1
VOLVO V90	0	1
AUDI A6	0	6
- zaginarka SCB-60	0	26
KOLEOS	0	1
AUDI A8 um 1769342018	0	6
BMW	0	3
Centrum obróbcze AVIA	0	23
Zgrzewarka um 23/2018	0	147
AUDI RS6	0	8
prace badawczo-rozwojowe	59	52
Zgrzewarka Iskrowa 18/010200	0	104
Rozl.straty - kombajn	0	559
- Vat do odlicz.w nast.m-cu	0	4
- koszty prototypu i prac wdrożeniowych	41	25
- koszty przygotowania inwestycji	136	136
- inne	1315	1598
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	6602	2471
leasing	105	140
- rozl. pozost.kosztów finans. odsetki	265	2033
podatek Vat do odliczenia w przyszłym okresie	145	298
- inne	6087	0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	9510	10037

Grupa Kapitałowa FASING SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2020
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

NOTA 12

Spółka dokonała odpisów aktualizujących na następujące aktywa:

zapasy	983,0
należności główne wraz z odsetkami	177,0

Spółka dokonała również odwrócenia odpisów aktualizujących dla:

zapasów	11,0
należności główne wraz z odsetkami	983,0

Przyczyny dokonania odpisów aktualizujących:

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

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

Powyższe odpisy aktualizujące i ich odwrócenia odniesiono na wynik finansowy.

Grupa Kapitałowa FASING SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2020
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Nota 13

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość serii / emisji w g w wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
A	zwyczajne na okaziciela	nieuprzywilejowane		2 080 910	5 847	zgodnie z art. 11 o prywatyzacji państwowego kapitału akcyjnego został pokryty funduszem założycielskim i funduszem przedsiębiorstwa w przedsiębiorstwie państwowym opłacone gotówką	1-04-1992	akcje wyemitowane na podstawie aktu przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną
B	zwyczajne na okaziciela	nieuprzywilejowane		693 637	1 949		17-06-1997	1.01.1997 r.
C	zwyczajne na okaziciela	nieuprzywilejowane		332 702	935	260.000 akcji opłacone gotówką, 72.702 akcje - konwersja - wierzytelności z postępowania układowego	2-04-1998	1.01.1997 r.
Liczba akcji, razem				3 107 249				
Kapitał zakładowy, razem					8 731			
Wartość nominalna jednej akcji =2,81 zł								

NOTA 14A

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE

Liczba	Wartość wg cen nabycia	Wartość bilansowa	Cel nabycia	Przeznaczenie
0				

Grupa Kapitałowa FASING SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2020
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

NOTA 14B

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK
PODPORZĄDKOWANYCH

Nazwa (firma) jednostki, siedziba

rok 2020

rok 2019

0

0

NOTA 15

KAPITAŁ ZAPASOWY

rok 2020

rok 2019

a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej

0

0

b) utworzony ustawowo

0

0

c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość

0

0

d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników

0

0

e) inny (wg rodzaju)

135180

114230

- podział zysku w tym z lat ubiegłych

0

102278

- pozostałe

0

11952

Kapitał zapasowy, razem

135180

114230

NOTA 16

CAŁKOWITE DOCHODY Z LAT UBIEGŁYCH / KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY

rok 2020

rok 2019

a) z tytułu aktualizacji środków trwałych

8380

8380

b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym

0

0

c) z tytułu podatku odroczonego

0

0

d) zysk/strata z lat ubiegłych

-13118

-10929

e) inny (wg rodzaju)

0

0

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem

-4738

-2549

NOTA 17

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)

rok 2020

rok 2019

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem

0

0

NOTA 18

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)

rok 2020

rok 2019

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem

0

0

NOTA 19

ZMIANA STANU KAPITAŁÓW PRZYPADAJĄCYCH UDZIAŁOM NIE DAJĄCYCH
KONTROLI

rok 2020

rok 2019

Stan na początek okresu

32284

31035

a) zwiększenia (z tytułu)

2069

2680

- zysk

1239

1935

- różnice kursowe z przelicz.

830

745

b) zmniejszenia (z tytułu)

6979

1431

- różnice kursowe z przelicz.

745

1431

- zmiana udziału w kapitale podstawowym

6234

0

Stan kapitałów mniejszości na koniec okresu

27374

32284

NOTA 20A

UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

rok 2020

rok 2019

a) ujemna wartość firmy - jednostki zależne

0

0

b) ujemna wartość firmy - jednostki współzależne

0

0

c) ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone

0

0

Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem

0

0

NOTA 20B

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE

rok 2020

rok 2019

a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

0

0

b) zwiększenia (z tytułu)

0

0

c) zmniejszenia (z tytułu)

0

0

d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

0

0

Grupa Kapitałowa FASING SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2020
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu	0	0
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)	0	0
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu	0	0
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu	0	0

NOTA 20C

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE	rok 2020	rok 2019
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu	0	0
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu	0	0
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)	0	0
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu	0	0
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu	0	0

NOTA 20D

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	rok 2020	rok 2019
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu	0	0
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu	0	0
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)	0	0
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu	0	0
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu	0	0

NOTA 21A

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	rok 2020	rok 2019
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	964	1071
a) odniesionej na wynik finansowy	964	1071
- naliczone odsetki od lokat papierów wartościowych	52	195
- środki trwałe (dotacja)	173	143
- wycena inwestycji	739	733
- naliczone dodatnie różn. kursowe	0	12
b) odniesionej na kapitał własny	0	0
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0
2. Zwiększenia	142	51
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	142	51
- naliczone odsetki od lokat i papierów wartościowych i pożyczek	102	15
- środki trwałe (dotacja)	0	34
- wycena inwestycji	40	2
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
3. Zmniejszenia	0	158
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	158
- zrealizowane odsetki od lokat i papierów wartościowych i pożyczek	0	158
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	1106	964
a) odniesionej na wynik finansowy	1106	964
- naliczone odsetki	154	52
- środki trwałe (dotacja)	173	173
- wycena inwestycji	779	739
b) odniesionej na kapitał własny	0	0
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0

Grupa Kapitałowa FASING SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2020
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

NOTA 21B

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)

	rok 2020	rok 2019
a) stan na początek okresu	2142	1998
b) zwiększenia (z tytułu)	43	649
- zmiany konsolidacyjne	0	0
- naliczenie rezerwy	43	0
c) wykorzystanie zmiany konsolidacyjne	78	0
d) rozwiązanie (z tytułu)	0	505
- korekta rezerwy	0	505
e) stan na koniec okresu	2107	2142

NOTA 21C

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)

	rok 2020	rok 2019
a) stan na początek okresu	214	264
b) zwiększenia (z tytułu)	293	258
- korekta rezerwy	0	-17
- rezerwy na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	293	275
c) wykorzystanie (z tytułu)	236	0
- odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	236	0
d) rozwiązanie (z tytułu)	0	308
- zmniejszenie	0	308
- korekta rezerwy	0	0
e) stan na koniec okresu	271	214

NOTA 21D

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

	rok 2020	rok 2019
a) stan na początek okresu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
c) wykorzystanie (z tytułu)	0	0
d) rozwiązanie (z tytułu)	0	0
e) stan na koniec okresu	0	0

NOTA 21E

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

	rok 2020	rok 2019
a) stan na początek okresu	65	2347
- koszty związane z zamknięciem roku	0	80
- niewypłacone prowizje	0	2221
obsługa prawna	65	46
b) zwiększenia (z tytułu)	0	401
- przewid.koszty z tyt.instr. finansowych	0	401
c) wykorzystanie (z tytułu)	0	0
d) rozwiązanie (z tytułu)	65	2683
- koszty związane z zamknięciem roku	0	80
- poniesione koszty inst.finansowych	0	2623
- obsługa prawna	65	20
e) stan na koniec okresu	0	65
- obsługa prawna	0	65

Grupa Kapitałowa FASING SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2020
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

NOTA 22A

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	rok 2020	rok 2019
a) wobec jednostek zależnych	0	0
b) wobec jednostek współzależnych	0	0
c) wobec jednostek stowarzyszonych	0	0
d) wobec znaczącego inwestora	0	0
e) wobec jednostki dominującej	0	0
f) wobec pozostałych jednostek	59232	52766
- kredyty i pożyczki	12494	5364
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	40000	40000
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	6738	7402
- umowy leasingu finansowego	6738	7402
- inne (wg rodzaju)	0	0
- leasing	0	0
- podatek dochodowy	0	0
Zobowiązania długoterminowe, razem	59232	52766

NOTA 22B

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	rok 2020	rok 2019
a) powyżej 1 roku do 3 lat	59232	51308
b) powyżej 3 do 5 lat	0	1348
c) powyżej 5 lat	0	110
Zobowiązania długoterminowe, razem	59232	52766

NOTA 22C

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	rok 2020	rok 2019
a) w walucie polskiej	50526	52766
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	8706	0
b1. jednostka/waluta tys / EUR	1887	0
tys. zł	8706	0
pozostałe waluty w tys. zł	0	0
Zobowiązania długoterminowe, razem	59232	52766

Grupa Kapitałowa FASING SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2020
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Nota 22D

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK									
Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy zł	waluta	Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty zł	waluta	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
Orzesko - Knurowski Bank Spółdzielczy O/Zabrze	Zabrze	3600	PLN	0	PLN	WIBOR 3M + 2,60pp	17.08.2021	weksel in blanco poręczony, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art.. 777 kpc, zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach oraz zapasach, cesje z polis ubezpieczeniowych, pełnomocnictwo do rachunku w O-K B.Sp.	
Bank Spółdzielczy Gliwice	Gliwice	5000	PLN	1424	PLN	WIBOR 3M + 2,67pp	31.12.2022	weksel wraz z deklaracją wekslową poręczony	
SANTANDER BANK POLSKA SA O/Katowice	Katowice	2951	PLN	0	PLN	WIBOR 1M + 2,20pp	26.04.2021	hipotek umowna łączna na nieruchomościach w : Sieniawa i Tarnowskie Góry	
Orzesko - Knurowski Bank Spółdzielczy O/Zabrze	Zabrze	3000	PLN	1166	PLN	WIBOR 3M + 2,60pp	15.03.2023	Cesja praw z tytułu ubezpieczenie nieruchomości " zabezpieczenie całej multi linii: (RB + OBR + AKRED) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art.. 777 kpc, pełnomocnictwo do rachunku bankowego, poręczenie wekslowe, zastaw rejestrowy na zapasach, wpis hipoteczny na nieruchomości MOJ SA w Osowcu oraz cesje praw z polis ubezpieczeniowych	
WFOŚ I GW Katowice	Katowice	333	PLN	20	PLN	3,50%	30.06.2022	weksel in blanco poręczony, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art.. 777 kpc, zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach, cesje z polis ubezpieczeniowych, pełnomocnictwo do rachunku w O-K B.Sp.	
PEAC POLAND Sp z o.o.		2308	PLN	8706	PLN	1,3pa WIBOR 1M +	31.10.2025	gwarancja bankowa	
ARP SA		5000	PLN	1175	PLN	2,75pp	30.04.2022		

Grupa Kapitałowa FASING SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2020
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Nota 22E

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH							
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju	Wartość nominalna	Warunki oprocentowania	Termin wykupu	Gwarancje / zabezpieczenia	Dodatkowe prawa	Rynek notowań	Inne
obligacje serii A zarejestrowane w systemie KDPW SA pod kodem ISIN PLFSNG00036 na łączną wartość 40 000 000,00 zł Jednostkowa wartość obligacji wynosi 1.000,00 zł	40 000	WIBOR 6M + 3,50pp (+/- 0,5)	27.06.2022	w pisy hipoteczne na nieruchomości w Katowicach Modelarska 11 oraz na działkach MOJ SA w Katowicach Zarzeczce, zastawy rejestrowe na maszynach i urządzeniach oraz zapasach produkcji w toku		Alternatywny System Obrotu ASO organizowany przez GPW SA oraz BONDSPOT SA	

Grupa Kapitałowa FASING SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2020
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

NOTA 23A

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	rok 2020	rok 2019
a) wobec jednostek zależnych	4089	17310
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1231	15902
- do 12 miesięcy	1231	15902
- inne (wg rodzaju)	2857	1408
b) wobec jednostek współzależnych	0	0
c) wobec jednostek stowarzyszonych	0	0
d) wobec znaczącego inwestora	0	0
e) wobec jednostki dominującej	1207	10626
- kredyty i pożyczki, w tym:	1207	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	10626
- do 12 miesięcy	0	10626
f) wobec pozostałych jednostek powiązanych	0	1425
- kredyty i pożyczki, w tym:	0	1425
g) wobec pozostałych jednostek	58380	69825
- kredyty i pożyczki, w tym:	22835	30958
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6527	11430
- do 12 miesięcy	6252	11430
- powyżej 12 miesięcy	275	0
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2561	6071
- z tytułu wynagrodzeń	1785	1935
- inne (wg tytułów)	24673	19431
- zobow. wobec pracowników	116	58
- zobow. publiczno-prawne	71	127
- rozrach. działalność inwestycyjna	11109	185
leasing finansowy	0	7245
- pozostał. rozrach. z tyt. faktoringu	29	604
- pozostałe	5955	5983
rozrachunki z dostawcami- akredytywa	1852	5228
h) fundusze specjalne (wg tytułów)	132	178
-ZFŚS	132	178
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	63807	99364

NOTA 23B

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	rok 2020	rok 2019
a) w walucie polskiej	33837	66791
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	29970	32573
b1. jednostka/waluta tys / EUR	26096	1788
tys. zł	5657	7626
b1. jednostka/waluta tys / USD	1	14
tys. zł	2	54
b1. jednostka/waluta tys / RUB	28216	44935
tys. zł	1416	2746
b1. jednostka/waluta tys / UAH	6291	9333
tys. zł	834	672
b1. jednostka/waluta tys / CNY	39074	37836
tys. zł	22061	21475
pozostałe waluty w tys. zł	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	63807	99364

Grupa Kapitałowa FASING SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2020
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Nota 23C

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK									
Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy zł	waluta	Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty zł	waluta	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
Orzesko - Knurowski Bank Spółdzielczy O/Zabrze	Zabrze	1250	PLN	644	PLN	WIBOR 3M + 3,15pp	15.12.2021	w eksel in blanco, ośw iadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art.. 777 kpc, zastaw na zapasach materiałów produkcyjnych, zastaw rejestrow y na maszynach, cesje z polis ubezpieczeńowi ych, pełnomocnictw o do rachunku w OKB.Sp.	
Orzesko - Knurowski Bank Spółdzielczy O/Zabrze	Zabrze	3600	PLN	800	PLN	WIBOR 3M + 2,60pp	17.08.2021	w eksel in blanco poręczony , ośw iadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art.. 777 kpc, zastaw rejestrow y na maszynach i urządzeniach oraz zapasach, cesje z polis ubezpieczeńowi ych, pełnomocnictw o do rachunku w O-K B.Sp.	
SANTANDER BANK POLSKA SA (BZ WBK) Katow ice	katow ice	3000	PLN	148	PLN	WIBOR 1M + 2,20pp	28.05.2021	zabezpieczenie całej multi linii: (RB + OBR + AKRED) w eksel in blanco w raz z deklaracją w ekslow ą, ośw iadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art.. 777 kpc, pełnomocnictw o do rachunku bankow ego, poręczenie w ekslow e, zastaw rejestrow y na zapasach, w pis hipoteczny na nieruchomości MOJ SA w Osow cu oraz cesje praw z polis ubezpieczeńowi ych	
SANTANDER BANK POLSKA SA O/Katow ice	Katow ice	2951	PLN	826	PLN	WIBOR 1M + 2,20pp	26.04.2021	zabezpieczenie całej multi linii: (RB + OBR + AKRED) w eksel in blanco w raz z deklaracją w ekslow ą, ośw iadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art.. 777 kpc, pełnomocnictw o do rachunku bankow ego, poręczenie w ekslow e, zastaw rejestrow y na zapasach, w pis hipoteczny na nieruchomości MOJ SA w Osow cu oraz cesje praw z polis ubezpieczeńowi ych	
Bank Spółdzielczy w Gliw icach	Gliw ice	5000	PLN	1316	PLN	WIBOR 3M + 2,67pp	31.12.2022	w eksel w raz z deklaracją w ekslow ą poręczony, hipoteka umow na łączna na nieruchomościach w : Sieniaw a i Tarnow skie Góry, Cesja praw z tytułu ubezpieczenie nieruchomości	
ŚBS SILESIA Katow ice	Katow ice	4000	PLN	0	PLN	WIBOR 1M + 3,50pp	29.10.2020	w eksel in blanco poręczony, ośw iadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art.. 777 kpc, zastaw rejestrow y na maszynach i urządzeniach, cesje z polis ubezpieczeńowi ych, pełnomocnictw o do rachunku w BS SILESIA	
Orzesko - Knurowski Bank Spółdzielczy O/Zabrze	Zabrze	3000	PLN	999	PLN	WIBOR 3M + 2,60pp	15.12.2022	w eksel in blanco poręczony, ośw iadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art.. 777 kpc, zastaw rejestrow y na maszynach i urządzeniach, cesje z polis ubezpieczeńowi ych, pełnomocnictw o do rachunku w O-K B.Sp.	
WFOŚ I GW Katow ice	Katow ice	333	PLN	41	PLN	3,50%	30.06.2022	gw arancja bankow a	
PEAC POLAND Sp z o.o.		2308	PLN	1946	PLN	1,3pa	31.10.2025	zastaw na środku trw ałym przedmiot pożyczki, w eksel własny in blanco, poręczenie w ekslow e	
ARP SA		5000	PLN	3530	PLN	WIBOR 1M + 2,75pp	30.04.2022	w eksel in blanco w raz z deklaracją w ekslow ą, hipoteka łączna na nieruchomościach spółki BIBMOT w Mielcu, cesja praw z polisy ubezpieczeńowi ej, ośw iadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc	
SIEMENS FINANCE Sp z o.o.		8271	PLN	82	PLN	0,00%	31.12.2021		
Getin Noble Bank S.A. W-w a Oddział Katow ice	Katow ice	4080	PLN	3890	PLN	WIBOR 1M + 2,1 pp	29-04-2021	poręczenia w ekslow e, hipoteka	
Getin Noble Bank S.A. W-w a Oddział Katow ice	Katow ice	2500	PLN	1978	PLN	WIBOR 1M + 2,3 pp	29-04-2021	poręczenia w ekslow e, hipoteka	
Śląski Bank Spółdzielczy Silesia Oddział Katow ice	Katow ice	4500	PLN	4284	PLN	WIBOR 1M + 3,0 pp	30-06-2021	w eksel zestaw rejestrow y,poręczenia w ekslow e, hipoteka	
BNP PARIBAS Leasing	Warszaw a	136	PLN	111	PLN	WIBOR FIXED 6,09	13-05-2023	w eksel in blanco z deklaracją w ekslow ą	
SIEMENS FINANCE Sp z o.o.	Warszaw a	141	PLN	141	PLN	brak	31-12-2021	brak	

Grupa Kapitałowa FASING SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2020
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

NOTA 23D						
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH						
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju	Wartość nominalna	Warunki oprocentowania	Termin wykupu	Gwarancje/zabezpieczenia	Dodatkowe prawa	Inne
	0					

NOTA 24A

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	rok 2020	rok 2019
Stan na początek okresu	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu	0	0

NOTA 24B

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	rok 2020	rok 2019
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0	0
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów	1330	2474
- długoterminowe (wg tytułów)	461	1329
* pożyczka WFOS	461	500
- prawo wieczystego użytkowania gruntu	0	970
- zgrzewarka zyk(rozliczenie w czasie)	0	829
- krótkoterminowe (wg tytułów)	869	1145
- pożyczka WFOŚ	39	39
- zgrzewarka zysk	829	1106
- inne	1	0
c) inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
- prawo wieczystego użytkowania gruntu	0	0
przyszłe przychody z tytułu cesji	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	1330	2474

NOTA 25

Wartość księgowa na jedną akcję została wyliczona:

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

Rok 2020: 176 024 914,74 zł : 3 107 249 akcji = 56,65 zł

Rok 2019: 167 569 458,82 zł : 3 107 249 akcji = 53,93 zł

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

NOTA 26A

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	rok 2020	rok 2019
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:	48258	41601
- od jednostek powiązanych	48258	41601
b) pozostałe (z tytułu)	0	0
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem	48258	41601

Tekst pod notami_79

NOTA 26B

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	rok 2020	rok 2019
a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	9900	11200

Grupa Kapitałowa FASING SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2020
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

- na rzecz jednostki dominującej	9900	11200
b) pozostałe (z tytułu)	0	0
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem	9900	11200

NOTA 27A

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	rok 2020	rok 2019
- wyroby	92191	127419
- usługi	3670	10625
- w tym: od jednostek powiązanych	852	642
- wyroby	846	642
- usługi	6	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	95861	138044
- w tym: od jednostek powiązanych	852	642

NOTA 27B

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	rok 2020	rok 2019
a) kraj	59560	87367
- w tym: od jednostek powiązanych	630	187
b) eksport	36301	50677
- w tym: od jednostek powiązanych	222	455
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	95861	138044
- w tym: od jednostek powiązanych	852	642

NOTA 28A

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	rok 2020	rok 2019
- towary	54811	62857
- materiały	2482	4888
- w tym: od jednostek powiązanych	2677	1171
- towary	2247	0
- materiały	430	1171
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	57293	67745
- w tym: od jednostek powiązanych	2677	1171

NOTA 28B

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	rok 2020	rok 2019
a) kraj	52669	63963
- w tym: od jednostek powiązanych	1472	1171
b) eksport	4624	3782
- w tym: od jednostek powiązanych	1205	0
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	57293	67745
- w tym: od jednostek powiązanych	2677	1171

NOTA 29

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	rok 2020	rok 2019
a) amortyzacja	11837	12012
b) zużycie materiałów i energii	42152	60563
c) usługi obce	13268	16513
d) podatki i opłaty	1529	3263
e) wynagrodzenia	21752	31469
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5528	6270
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	7782	5423
- reprezentacji i reklamy	878	1432
- delegacji służbowych	547	983
- pozostałe	6357	3008
Koszty według rodzaju, razem	104726	135513
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	-3298	-2926
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	4425	2014
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	10786	9011

Grupa Kapitałowa FASING SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2020
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Koszty zarządu	18988	30668
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	72949	96765

NOTA 30

PRZYCHODY OPERACYJNE	rok 2020	rok 2019
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	438	3121
- zapłaty faktur	378	255
- na należności	49	2790
- zużycia i sprzedaży zapasów	11	35
- aktualizacja wartości inwestycji	0	41
b) pozostałe, w tym:	7245	9947
- kary, koszty sądowe	5	13
- nadwyżki inwentaryz.	1	6
- odszkodowania	290	105
- przych.ze sprzed.środków trwałych	0	7062
- przedawnione zobowiązania	368	0
- amortyzacja WFOŚ	39	56
- rozliczenie zysku w czasie - zgrzewarka	1276	1106
otrzymane kary grzywny, reklamacje	1	12
zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2949	0
- inne	2316	1587
c) dotacja	2322	0
Przychody operacyjne, razem	10005	13068

NOTA 31

KOSZTY OPERACYJNE	rok 2020	rok 2019
a) utworzone rezerwy (z tytułu)	1376	1145
- aktualizujące zapasy	983	621
aktualizujące należności	233	522
aktualizacja ST i inwestycji	160	2
b) pozostałe, w tym:	5423	5151
- koszty sądowe	45	29
- darowizny	268	369
likwidacja pojemników i materiałów	0	30
- kary i odszkodowania	8	34
- niedobory inwentaryzacyjne	1	27
koszty związane z wypłatą odszkodowań	27	13
- koszty doradztwa	0	85
- nieuznana reklamacja	83	48
wartość zlikwidowanych ŚT	1041	172
- pozostałe	3950	4344
c) strata ze zbycia niefinans. śr.trwałych	0	0
Koszty operacyjne, razem	6799	6296

NOTA 32A

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	rok 2020	rok 2019
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem	0	0

NOTA 32B

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	rok 2020	rok 2019
a) z tytułu udzielonych pożyczek	656	695
- od jednostek powiązanych, w tym:	275	179
- od jednostek zależnych	275	179

Grupa Kapitałowa FASING SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2020
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

- od pozostałych jednostek	381	516
b) pozostałe odsetki	593	183
- od jednostek powiązanych, w tym:	485	92
- od jednostek zależnych	392	0
- od jednostki dominującej	93	1
- od pozostałych jednostek powiązanych	0	0
- od pozostałych jednostek	108	91
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	1249	878

NOTA 32C

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	rok 2020	rok 2019
a) dodatnie różnice kursowe	3588	0
- zrealizowane	3588	0
- niezrealizowane	0	0
b) rozwiązanie rezerwy (z tytułu)	0	0
c) pozostałe, w tym:	582	1094
udzielone poręczenia	92	343
rozw.odpisu aktualizującego na odsetki pożyczki	0	11
- rozwiązanie odpisów aktualizujących - odsetki od należności	332	221
wycena odpisów aktual.(bilansowa)należności	0	209
- przewidywane odsetki od zobowiązań za rok ubiegły	89	69
-przychód z tytułu pośrednictwa finansowego	0	187
- inne	69	54
Inne przychody finansowe, razem	4170	1094

NOTA 33A

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	rok 2020	rok 2019
a) od kredytów i pożyczek	271	1604
- dla jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- dla innych jednostek	271	1604
b) pozostałe odsetki	3647	3245
- dla jednostek powiązanych, w tym:	402	467
- dla jednostek zależnych	401	467
- dla jednostki dominującej	1	0
- dla innych jednostek	3245	2778
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	3918	4849

NOTA 33B

INNE KOSZTY FINANSOWE	rok 2020	rok 2019
a) ujemne różnice kursowe, w tym:	0	1352
- zrealizowane	0	1352
- niezrealizowane	0	0
b) utworzone rezerwy (z tytułu)	0	0
c) pozostałe, w tym:	3404	2448
- prowizje od kredytów i gwarancji	521	0
- inne	91	583
- koszty NKUP	62	140
- koszty pośrednictwa finansowego	763	397
odpisy na inne należności	0	78
odpisy na naliczone odsetki za zwłokę - jednostki powiązane	764	2
odpisy na naliczone odsetki za zwłokę - jednostki pozostałe	57	90
- opłata prolongacyjna	0	464
- opłaty i prowizje bankowe	350	94
odsetki i kary budżetowe NKUP	0	6
prowizje dotyczące obligacji	640	356
prowizje dot.faktoringu	156	238
Inne koszty finansowe, razem	3404	3800

NOTA 34

ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	rok 2020	rok 2019
---	----------	----------

Grupa Kapitałowa FASING SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2020
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

a) zysk ze sprzedaży udziałów i akcji	7374	0
- w jednostkach zależnych	7374	0
b) strata ze sprzedaży udziałów i akcji	0	0
Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych, razem	7374	0

NOTA 35A

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	rok 2020	rok 2019
1. Zysk (strata) brutto (skonsolidowany)	13436	27298
2. Korekty konsolidacyjne	0	0
3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	0	0
4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		
5. Podatek dochodowy według stawki 19%	2547	4952
6. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	0	0
7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	2547	4952
- wykazany w rachunku zysków i strat	2547	4952
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny	0	0
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0

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

NOTA 35B

PODATEK DOCHODOWY ODROZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT	rok 2020	rok 2019
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	182	145
Podatek dochodowy odroczony, razem	182	145

NOTA 35C

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROZONEGO	rok 2020	rok 2019
- ujętego w kapitale własnym	0	0
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy	0	0

NOTA 35D

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY	rok 2020	rok 2019
- działalności zaniechanej	0	0
- wyniku na operacjach nadzwyczajnych	0	0

NOTA 36

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:	rok 2020	rok 2019
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem	0	0

NOTA 37

ZYSK (STRATA) NETTO	rok 2020	rok 2019
a) zysk (strata) netto jednostki dominującej	1051	10077
b) zyski (straty) netto jednostek zależnych	7489	4365
c) zyski (straty) netto jednostek współzależnych	0	0
d) zyski (straty) netto jednostek stowarzyszonych	0	0
e) korekty konsolidacyjne	0	0
Zysk (strata) netto	8540	14442

Grupa Kapitałowa FASING SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2020
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

NOTA 38

Zysk na jedną akcję został wyliczony:

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

Rok 2020: 8 540 036,51zł : 3 107 249 akcji = 2,75 zł

Rok 2019 :14 441 534,97 zł : 3 107 249 akcji = 4,65 zł