

Grupa Kapitałowa FASING SA
Półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2011 do 30.06.2011

(kwoty wyrażone są w tys. zł)

BILANS

	Półrocze / 2011	Rok / 2010	Półrocze / 2010
A k t y w a			
I. Aktywa trwałe	59013	59507	59897
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	76	97	124
-inne wartości niematerialne i prawne	76	97	124
2. Rzeczowe aktywa trwałe	31489	32031	32915
3. Należności długoterminowe	0	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	0	0	0
4. Inwestycje długoterminowe	26864	26851	26504
4.1. Nieruchomości	258	258	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	26606	26593	26504
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	25897	25897	25897
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	25897	25897	25897
b) w pozostałych jednostkach	709	696	607
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	584	528	354
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	560	504	314
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	24	24	40
II. Aktywa obrotowe	51898	48758	43244
1. Zapasy	22170	18940	17659
2. Należności krótkoterminowe	24418	26258	21414
2.1. Od jednostek powiązanych	4287	4647	3814
2.2. Od pozostałych jednostek	20131	21611	17600
3. Inwestycje krótkoterminowe	4530	2838	3552
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4530	2838	3552
a) w jednostkach powiązanych	0	131	307
b) w pozostałych jednostkach	1609	1339	1439
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2921	1368	1806
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	780	722	619
A k t y w a r a z e m	110911	108265	103141
P a s y w a			
I. Kapitał własny	57356	53485	53980
1. Kapitał zakładowy	8731	8731	8731
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	35695	33840	33841
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	8438	8438	8438
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0
8. Zysk (strata) netto	4492	2476	2970
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	53555	54780	49161
1. Rezerwy na zobowiązania	971	967	850
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	14
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	930	967	836
a) długoterminowa	837	848	770
b) krótkoterminowa	93	119	66
1.3. Pozostałe rezerwy	41	0	0
a) długoterminowe	0	0	0
b) krótkoterminowe	41	0	0
2. Zobowiązania długoterminowe	10743	11448	7031
2.1. Wobec jednostek powiązanych	1510	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	9233	11448	7031
3. Zobowiązania krótkoterminowe	39027	39479	38299

Grupa Kapitałowa FASING SA
Półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2011 do 30.06.2011

3.1. Wobec jednostek powiązanych	3932	5491	2556
3.2. Wobec pozostałych jednostek	34797	33838	35497
3.3. Fundusze specjalne	298	150	246
4. Rozliczenia międzyokresowe	2814	2886	2981
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2814	2886	2981
a) długoterminowe	2714	2714	2895
b) krótkoterminowe	100	172	86
P a s y w a r a z e m	110911	108265	103141
Wartość księgowa	57356	53485	53980
Liczba akcji	3107249	3107249	3107249
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	18,46	17,21	17,37
Rozwodniona liczba akcji	0,00		
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,00		

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

POZYCJE POZABILANSOWE

	Półrocze / 2011	Rok / 2010	Półrocze / 2010
1. Należności warunkowe	7661	7373	8421
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	3800	3800	4800
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	3800	3800	4800
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	3861	3573	3621
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	3861	3573	3621
2. Zobowiązania warunkowe	12002	5290	4836
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	8597	5290	4836
- udzielonych gwarancji i poręczeń	8597	5290	4836
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	3405	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	3405	0	0
3. Inne (z tytułu)	4269	1385	3364
- obce weksle dyskontowe	4269	1385	3364
Pozycje pozabilansowe, razem	23932	14048	16621

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Półrocze / 2011	Rok / 2010	Półrocze / 2010
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	41910	71622	31527
- od jednostek powiązanych	3519	5777	2169
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	37864	64433	28952
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4046	7189	2575
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	27111	47185	19282
- od jednostek powiązanych	3159	5684	2057
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23287	40562	16929
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3824	6623	2353
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	14799	24437	12245
IV. Koszty sprzedaży	784	1556	612
V. Koszty ogólnego zarządu	8093	16600	7640
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	5922	6281	3993
VII. Pozostałe przychody operacyjne	875	1658	1324
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	21	21
2. Dotacje	0	0	0
3. Inne przychody operacyjne	875	1637	1303
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	967	1764	795
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	493	689	477
3. Inne koszty operacyjne	474	1075	318
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	5830	6175	4522

Grupa Kapitałowa FASING SA
Półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2011 do 30.06.2011

X. Przychody finansowe	1695	2993	1648
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	534	1392	527
- od jednostek powiązanych	244	317	46
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	11	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0
5. Inne	1161	1590	1121
XI. Koszty finansowe	2028	6051	2471
1. Odsetki, w tym:	1256	2343	1113
- dla jednostek powiązanych	40	183	75
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0
4. Inne	772	3708	1358
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	5497	3117	3699
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	5497	3117	3699
XV. Podatek dochodowy	1005	641	729
a) część bieżąca	1061	711	595
b) część odroczone	-56	-70	134
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	4492	2476	2970
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	3998	2476	3412
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	3107249	3107249	3107249
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,29	0,80	1,10
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

	Półrocze / 2011	Rok / 2010	Półrocze / 2010
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	53485	52594	52594
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	53485	52594	52594
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	8731	8731	8731
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
- wydania udziałów (emisji akcji)	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
- umorzenia udziałów (akcji)	0	0	0
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	8731	8731	8731
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
2.2. Należne wpłaty na podstawowy zakładowy na koniec okresu	0	0	0
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0	0	0
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	33840	32196	32196

Grupa Kapitałowa FASING SA
Półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2011 do 30.06.2011

4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1855	1644	1645
a) zwiększenia (z tytułu)	1855	1644	1645
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	1855	1644	1645
- 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	35695	33840	33841
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad polityki rachunkowości	8438	8438	8438
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 środków trwałych	0	0	0
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	8438	8438	8438
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2476	3229	3229
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2476	3229	3229
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	2476	3229	3229
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	2476	3229	3229
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	2476	3229	3229
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0
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	0	0	0
8. Wynik netto	4492	2476	2970
a) zysk netto	4492	2476	2970
b) strata netto	0	0	0
c) odpisy z zysku	0	0	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	57356	53485	53980
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	57356	53485	53980

Grupa Kapitałowa FASING SA
Półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2011 do 30.06.2011

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	Półrocze / 2011	Rok / 2010	Półrocze / 2010
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia			
I. Zysk (strata) netto	4492	2476	2970
II. Korekty razem	4211	-1698	-902
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0
2. Amortyzacja	1710	4163	1877
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	-1	-13
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	203	1546	-680
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	-32	21
6. Zmiana stanu rezerw	4	-426	-544
7. Zmiana stanu zapasów	-3231	-7619	-6338
8. Zmiana stanu należności	1840	-4310	534
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3871	5431	4319
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-186	-443	-71
11. Inne korekty	0	-7	-7
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	8703	778	2068
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	291	1124	656
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	21	21
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	82	103	12
a) w jednostkach powiązanych	1	29	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	29	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0
- odsetki	1	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	81	74	12
- zbycie aktywów finansowych	0	11	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0
- odsetki	81	63	12
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	209	1000	623
II. Wydatki	1791	4743	3210
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1521	3070	2086
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	258	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	91	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	91	0
- nabycie aktywów finansowych	0	91	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	270	1324	1124
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1500	-3619	-2554
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	3749	22739	9388
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	3749	22462	9271
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	277	117
II. Wydatki	9400	19262	7828
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	1585	0

Grupa Kapitałowa FASING SA
Półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2011 do 30.06.2011

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	6666	14630	6054
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	1200	114	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	512	1073	584
8. Odsetki	1022	1860	1190
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-5651	3477	1560
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1552	636	1074
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1552	636	1074
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	1369	732	732
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2921	1368	1806
- o ograniczonej możliwości dysponowania	189	78	173

OBJAŚNIENIA DO PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Półrocze 2011

B.I.4. Inne wpływy inwestycyjne	(+)209,0 tys. zł.
- spłata udzielonych pożyczek	(+)209,0 tys. zł.
B.II.4. Inne wydatki inwestycyjne	(-) 270,0 tys. zł
- udzielenie pożyczek	(-) 270,0 tys. zł

OBJAŚNIENIA DO PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Półrocze 2010

A.II.11. Inne korekty	(-) 7,0 tys. zł
- koszty zakończonej transakcji walutowej	(-) 7,0 tys. zł
B.I.4. Inne wpływy inwestycyjne	(+) 623,0 tys. zł
- spłata udzielonych pożyczek	(+) 623,0 tys. zł
B.II.4. Inne wydatki inwestycyjne	(-) 1124,0 tys. zł
- udzielenie pożyczek	(-) 1124,0 tys. zł
C.I.4. Inne wpływy finansowe	(+) 117,0 tys. zł
- otrzymane odsetki	(+) 110,0 tys. zł
- rozliczenie kontraktu walutowego	(+) 7,0 tys. zł