

Grupa Kapitałowa FASING SA
Półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012

(kwoty wyrażone są w tys. zł)

BILANS

	Półrocze / 2012	Rok / 2011	Półrocze / 2011
A k t y w a			
I. Aktywa trwałe	69710	69533	59013
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	69	55	76
-inne wartości niematerialne i prawne	69	55	76
2. Rzeczowe aktywa trwałe	31424	31637	31489
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	37113	37013	26864
4.1. Nieruchomości	258	258	258
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	36855	36755	26606
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	36116	36030	25897
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	36116	36030	25897
b) w pozostałych jednostkach	739	725	709
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1104	828	584
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1089	813	560
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	15	15	24
II. Aktywa obrotowe	63870	56782	51898
1. Zapasy	22981	22841	22170
2. Należności krótkoterminowe	36823	30528	24418
2.1. Od jednostek powiązanych	6529	4526	4287
2.2. Od pozostałych jednostek	30294	26002	20131
3. Inwestycje krótkoterminowe	3464	2817	4530
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3464	2817	4530
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	502	795	1609
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2962	2022	2921
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	602	596	780
A k t y w a r a z e m	133580	126315	110911
P a s y w a			
I. Kapitał własny	61738	58556	57356
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	39689	35861	35695
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	8272	8272	8438
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0
8. Zysk (strata) netto	5046	5692	4492
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	71842	67759	53555
1. Rezerwy na zobowiązania	1085	1191	971
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	50	0
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1085	1141	930
a) długoterminowa	1005	1027	837
b) krótkoterminowa	80	114	93
1.3. Pozostałe rezerwy	0	0	41
a) długoterminowe	0	0	0
b) krótkoterminowe	0	0	41
2. Zobowiązania długoterminowe	18056	9282	10743
2.1. Wobec jednostek powiązanych	1900	2080	1510
2.2. Wobec pozostałych jednostek	16156	7202	9233

Grupa Kapitałowa FASING SA
Półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012

3. Zobowiązania krótkoterminowe	49656	54156	39027
3.1. Wobec jednostek powiązanych	4956	15052	3932
3.2. Wobec pozostałych jednostek	44356	38904	34797
3.3. Fundusze specjalne	344	200	298
4. Rozliczenia międzyokresowe	3045	3130	2814
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3045	3130	2814
a) długoterminowe	2939	2958	2714
b) krótkoterminowe	106	172	100
P a s y w a r a z e m	133580	126315	110911
Wartość księgowa	61738	58556	57356
Liczba akcji	3107249	3107249	3107249
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	19,87	18,84	18,46
Rozwodniona liczba akcji			
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)			

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 / 2012	Rok / 2011	Półrocze / 2011
1. Należności warunkowe	21322	5902	7661
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	15200	2500	3800
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	15200	2500	3800
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	6122	3402	3861
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	6122	3402	3861
2. Zobowiązania warunkowe	15655	18059	12002
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	5750	7050	8597
- udzielonych gwarancji i poręczeń	5750	7050	8597
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	9905	11009	3405
- udzielonych gwarancji i poręczeń	9905	11009	3405
3. Inne (z tytułu)	4389	4335	4269
obce weksle dyskontowe	4389	4335	4269
Pozycje pozabilansowe, razem	41366	28296	23932

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Półrocze / 2012	Rok / 2011	Półrocze / 2011
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	56244	93189	41910
- od jednostek powiązanych	4495	8603	3519
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	48839	83401	37864
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7405	9788	4046
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	37545	61137	27111
- od jednostek powiązanych	4213	7282	3159
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	30756	51873	23287
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6789	9264	3824
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	18699	32052	14799
IV. Koszty sprzedaży	1382	2237	784
V. Koszty ogólnego zarządu	9485	18139	8093
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	7832	11676	5922
VII. Pozostałe przychody operacyjne	635	1336	875
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0
2. Dotacje	0	0	0
3. Inne przychody operacyjne	635	1336	875
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	414	4140	967
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	221	2257	493

Grupa Kapitałowa FASING SA
Półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012

3. Inne koszty operacyjne	193	1883	474
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	8053	8872	5830
X. Przychody finansowe	908	4961	1695
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	631	0
- od jednostek powiązanych	0	631	0
2. Odsetki, w tym:	394	998	534
- od jednostek powiązanych	129	511	244
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0
5. Inne	514	3332	1161
XI. Koszty finansowe	2954	5583	2028
1. Odsetki, w tym:	1453	2611	1256
- dla jednostek powiązanych	95	207	40
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	414	1298	0
4. Inne	1087	1674	772
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	6007	8250	5497
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)	6007	8250	5497
XV. Podatek dochodowy	961	2558	1005
a) część bieżąca	1288	2817	1061
b) część odroczone	-327	-259	-56
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)	5046	5692	4492
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	6246	5692	3998
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	3107249	3107249	3107249
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	2,01	1,83	1,29
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 / 2012	Rok / 2011	Półrocze / 2011
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	58556	53485	53485
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	58556	53485	53485
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	8731	8731	8731
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
- wydania udziałów (emisji akcji)	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
- umorzenia udziałów (akcji)	0	0	0
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	8731	8731	8731
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
2.2. Należne wpłaty na podstawowy zakładowy na koniec okresu	0	0	0
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0

Grupa Kapitałowa FASING SA
Półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012

b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0	0	0
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	35861	33840	33840
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	3828	2021	1855
a) zwiększenia (z tytułu)	3828	2021	1855
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	3828	1855	1855
- z aktualizacji sprzed.i zlikwid.śr. trwałych	0	166	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
- pokrycia straty	0	0	0
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	39689	35861	35695
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad polityki rachunkowości	8272	8438	8438
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0	-166	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
- przywrócenie odpisu-udziały Moj s.a.	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	166	0
- zbycia środków trwałych	0	166	0
likwidacji środków trwałych	0	0	0
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	8272	8272	8438
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	5692	2476	2476
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	5692	2476	2476
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po korektach	5692	2476	2476
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	5692	2476	2476
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	5692	2476	2476
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	5046	5692	4492
a) zysk netto	5046	5692	4492
b) strata netto	0	0	0
c) odpisy z zysku	0	0	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	61738	58556	57356
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	61738	58556	57356

Grupa Kapitałowa FASING SA
Półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	Półrocze / 2012	Rok / 2011	Półrocze / 2011
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia			
I. Zysk (strata) netto	5046	5692	4492
II. Korekty razem	-1256	6163	4211
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0
2. Amortyzacja	2963	3986	1710
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-357	1939	203
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	0	0
6. Zmiana stanu rezerw	-106	224	4
7. Zmiana stanu zapasów	-140	-3901	-3231
8. Zmiana stanu należności	-6295	-4270	1840
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2648	7052	3871
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-369	70	-186
11. Inne korekty	400	1063	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	3790	11855	8703
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	193	1210	291
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	141	646	82
a) w jednostkach powiązanych	0	633	1
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	633	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0
- odsetki	0	0	1
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	141	13	81
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0
- odsetki	141	13	81
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	52	564	209
II. Wydatki	12765	5082	1791
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2629	3250	1521
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	10086	134	0
a) w jednostkach powiązanych	10086	134	0
- nabycie aktywów finansowych	10086	134	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	50	1698	270
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-12572	-3872	-1500
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	17555	10864	3749
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	17555	10864	3749
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0	0

Grupa Kapitałowa FASING SA
Półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012

II. Wydatki	7833	18193	9400
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	621	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	4979	14053	6666
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	1000	0	1200
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	432	925	512
8. Odsetki	1422	2594	1022
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	9722	-7329	-5651
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	940	654	1552
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	940	654	1552
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	2022	1368	1369
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2962	2022	2921
- o ograniczonej możliwości dysponowania	244	125	189

OBJAŚNIENIA DO PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Rok 2012

A .II.11. Inne korekty

- aktualizacja aktywów finansowych (+)400,0 tys zł

B.I.4. Inne wpływy inwestycyjne

- spłata udzielonych pożyczek (+)52,0 tys.zł

B.II.4. Inne wydatki inwestycyjne

- udzielenie pożyczek (-)50,0 tys.zł

Rok 2011

A.II.11. Inne korekty

- aktualizacja aktywów finansowych (+)1 063,0 tys.zł.

B.I.4. Inne wpływy inwestycyjne

- spłata udzielonych pożyczek (+)564,0 tys.zł.

B.II.4. Inne wydatki inwestycyjne

- udzielenie pożyczek (-) 1 698,0 tys. zł