

Grupa Kapitałowa FASING SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2019
za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

(kwoty wyrażone są w tys. zł)

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	Rok / 2019	Rok / 2018
A k t y w a		
A. Aktywa trwałe	100609	112432
I. Wartości niematerialne	2406	2386
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	8
2. Wartość firmy	0	0
3. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0	0
4. Inne wartości niematerialne	2406	2378
II. Rzeczowe aktywa trwałe w tym:	75599	86309
śr. trwałe i wartości niematerialne w budowie	1520	1708
III. Należności długoterminowe	110	147
1. Od jednostek powiązanych	0	0
2. Od pozostałych jednostek	110	147
3. Nieruchomości i wartości niematerialne w budowie	0	0
IV. Inwestycje długoterminowe	18798	19093
1. Nieruchomości	18636	18885
2. Wartości niematerialne	0	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	162	208
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	162	203
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	86	86
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych nieobjętych konsolidacją	76	77
- udzielone pożyczki	0	40
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	5
4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3696	4497
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2184	2507
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1512	1990
B. Aktywa obrotowe	224949	215403
I. Zapasy w tym:	111507	106039
- aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	0	0
II. Należności krótkoterminowe	83960	86169
1. Od jednostek powiązanych	20828	17866
2. Od pozostałych jednostek	63132	68303
III. Inwestycje krótkoterminowe	19445	13671
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19445	13671
a) w jednostkach powiązanych	540	56
b) w pozostałych jednostkach	4705	6992
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14200	6623
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10037	9524
A k t y w a r a z e m	325558	327835
P a s y w a		
A. Kapitał własny	167569	156389
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	114230	98677
V. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0
VI. Całkowite dochody ogółem z lat ubiegłych, w tym:	-2549	-4386
a) Zysk (strata) netto z lat ubiegłych	-10929	-12766
b) Inne całkowite dochody z lat ubiegłych	8380	8380

Grupa Kapitałowa FASING SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2019
za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

VII. Całkowite dochody ogółem przypad.właśc. jedn. domin., w tym:	14873	22332
a) Zysk (strata) netto	14442	21287
b) Inne całkowite dochody	431	1045
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	135285	125354
X. Kapitały przypadające udziałom nie dającym kontroli, w tym:	32284	31035
Całkowite dochody ogółem przypadające udziałom nie dającym kontroli w podziale na:	2680	2226
a) Zysk (strata) netto	1935	795
b) Inne całkowite dochody	745	1431
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	157989	171446
I. Rezerwy na zobowiązania	3385	5680
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	964	1071
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2356	2262
a) długoterminowa	2142	1998
b) krótkoterminowa	214	264
3. Pozostałe rezerwy	65	2347
a) długoterminowe	0	0
b) krótkoterminowe	65	2347
II. Zobowiązania długoterminowe	52766	26647
1. Wobec jednostek powiązanych	0	40
2. Wobec pozostałych jednostek	52766	26607
III. Zobowiązania krótkoterminowe	99364	135484
1. Wobec jednostek powiązanych	29361	28784
2. Wobec pozostałych jednostek	69825	106562
3. Fundusze specjalne	178	138
4. Zobowiązania związane z aktywami trwałymi klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży	0	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2474	3635
a) długoterminowe	1329	3322
b) krótkoterminowe	1145	313
P a s y w a r a z e m	325558	327835
Wartość księgową	167569	156389
Liczba akcji	3107249	3107249
Wartość księgową na jedną akcję (w zł)	53,93	50,33
Rozwodniona liczba akcji		
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł)		

Poz. „Rozwodniona liczba akcji” i „Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję” nie są liczone Spółka nie przewiduje emisji nowych akcji.

Grupa Kapitałowa FASING SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2019
za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

POZYCJE POZABILANSOWE

	Rok / 2019	Rok / 2018
1. Należności warunkowe	52554	69208
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	41601	50902
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	41601	50902
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	10953	18306
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	10953	18306
2. Zobowiązania warunkowe	28525	23162
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	11200	23162
- udzielonych gwarancji i poręczeń	11200	23162
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	17325	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	17325	0
3. Inne (z tytułu)	54553	0
- obce weksle dyskontowe	54553	0
Pozycje pozabilansowe, razem	135632	92370

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (wariant kalkulacyjny)

	Rok / 2019	Rok / 2018
Działalność kontynuowana:		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	205789	213277
- od jednostek powiązanych	1813	3239
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	138044	160281
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	67745	52996
3. Dotacje	0	0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	144337	121273
- od jednostek powiązanych	1693	1821
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	96765	82811
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	47572	38462
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	61452	92004
IV. Koszty sprzedaży	9011	15664
V. Koszty ogólnego zarządu	30668	46971
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży (III-IV-V)	21773	29369
VII. Pozostałe przychody operacyjne	13068	7369
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	7062	1540
2. Dotacje	0	39
3. Inne przychody operacyjne	6006	5790
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	6296	4848
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	441
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1145	2907
3. Inne koszty operacyjne	5151	1500
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	28545	31890
X. Przychody finansowe	1972	2277
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0
2. Odsetki, w tym:	878	561
- od jednostek powiązanych	271	180
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0
5. Inne	1094	1716
XI. Koszty finansowe	9043	6682
1. Odsetki, w tym:	4849	3733
- dla jednostek powiązanych	467	434
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	394	343

Grupa Kapitałowa FASING SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2019
za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

4. Inne	3800	2606
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	21474	27485
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)	21474	27485
XVI. Podatek dochodowy	5097	5404
a) część bieżąca	4952	5717
b) część odroczone	145	-313
XVII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
XVIII. Zysk (Strata) netto z działalności kontynuowanej (XV-XVI-XVII)	16377	22081
- Działalność zaniechana	0	0
XIX. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	0	0
XX. Zysk (strata) netto grupy kapitałowej (XVIII+/-XIX)	16377	22081
Przypadający właścicielom jednostki dominującej	14442	21287
Przypadający udziałom nie dającym kontroli	1935	795
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	16377	22081
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	3107249	3107249
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych		
Zysk (strata) właścicieli jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł)	4,65	6,85
Z działalności kontynuowanej i zaniechanej:		
Zwykły	4,65	6,85
Rozwodniony	0,00	0,00
Z działalności kontynuowanej :		
Zwykły	4,65	6,85
Rozwodniony	0,00	0,00
XXI. Inne całkowite dochody (+/-I+/-II+/-III+ /-IV+/-V+/-VI-VII), w tym:	1176	2476
Przypadające:		
Właścicielom jednostki dominującej	431	1045
Udziałom nie dającym kontroli	745	1431
<i>Pozycje, które w przyszłości mogą zostać zreklasyfikowane do wyniku :</i>	1176	2476
I. Zmiany w nadwyżce z przeszacowania środków trwałych, wartości niematerialnych, także wynikające z przeklasyfikowania nieruchomości z rzeczowych aktywów trwałych do nieruchomości inwestycyjnych, w tym:		
zwiększenia	0	0
zmniejszenia	0	0
II. Zyski i straty aktuarialne w tym:	0	0
zwiększenia	0	0
zmniejszenia	0	0
III. Zyski i straty wynikające z przeliczenia pozycji sprawozdania finansowego jednostki działającej za granicą	1176	2476
IV. Zyski i straty z tytułu przeszacowania składników aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży w tym:		
zwiększenia	0	0
zmniejszenia	0	0
przeniesienia na wynik finansowy okresu	0	0
V. Efektywna część zysków i strat związanych z instrumentem zabezpieczającym w ramach zabezpieczenia przepływów pieniężnych, w tym		
zwiększenia	0	0
zmniejszenia	0	0
przeniesienia na wynik finansowy okresu	0	0
VI. Udziały w innych całkowitych dochodach w jedn. podporz. wycenianych metodą praw własn.		
zwiększenia	0	0
zmniejszenia	0	0
przeniesienia na wynik finansowy okresu	0	0
VII. Obciążenia z tytułu podatku dochodowego dotyczącego innych całkowitych dochodów	0	0

Grupa Kapitałowa FASING SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2019
za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

XXII. Całkowity dochód grupy kapitałowej (XX+/-XXI)	17553	24557
Przypadający:		
Właścicielom jednostki dominującej	14873	22332
Udziałom nie dającym kontroli	2680	2226

Poz. „Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych” i „Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą” nie są liczone Spółka nie przewiduje emisji nowych akcji.

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

	Rok / 2019	Rok / 2018
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	156389	136500
- 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	156389	136500
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	98677	91940
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów poprzednich okresów		
Kapitał zapasowy na początek okresu, po korektach	98677	91940
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	15553	6737
a) zwiększenie (z tytułu)	15553	7640
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0
- podziału zysku (ustawowo)	0	0
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	15553	7640
- 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	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	903
- pokrycia straty	0	0
- przeniesienie strat aktuarialnych	0	0
- zmiany konsolidacyjne	0	903
4.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	114230	98677
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

Grupa Kapitałowa FASING SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2019
za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

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	17946	5767
- 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:	17946	5767
6.1. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	8521	-3310
6.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu	8521	-3310
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
- korekty błędów poprzednich okresów	0	0
6.3. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po korektach	8521	-3310
a) zwiększenie (z tytułu)	149	804
- podziału zysku	0	0
- zmiany konsolidacyjne	149	804
b) zmniejszenie (z tytułu)	19599	10258
- podziału zysku	18040	10125
- wyłączenie FWM Osowiec	0	0
- zmiany konsolidacyjne	1559	133
6.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-10929	-12764
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 konsolidacyjnego	0	0
6.7. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
6.8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-10929	-12764
6.9. Inne całkowite dochody z lat ubiegłych na początek okresu	9425	9077
- 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	9425	9077
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.	1045	697
b) zmniejszenie (z tytułu)	1045	697
- dodatnie różnic kursowych z przeliczenia na koniec poprzedniego okresu	1045	697
- przeniesienie nadwyżki z przeszacowania odpowiadającej zbytych lub zlikwidowanym środkom trwałym i wartościom niematerialnym do kapitału zapasowego)	0	0
- 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	-2549	-4384
7. Całkowite dochody ogółem przypadające właścicielom jedn. dominującej w tym:	14873	22332
a). zysk (strata) netto	14442	21287
b) inne całkowite dochody	431	1045
8. Wielkości ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami trwałymi klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży na początek okresu	0	0

Grupa Kapitałowa FASING SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2019
za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

- 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	125354	106438
a) zwiększenie	30575	30775
b) zmniejszenie	20644	11859
Razem kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej na koniec okresu	135285	125354
10. Udziały nie dające kontroli na pocz. okresu	31035	30062
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
- korekty błędów poprzednich okresów	0	0
10.1. Udziały nie dające kontroli na pocz. okresu po korektach	31035	30062
a) Całkowite dochody ogółem przypadające udziałom nie dającym kontroli, w tym:	2680	2226
-zysk (strata) netto	1935	795
-inne całkowite dochody	745	1431
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	1431	1253
- dodatnich różnic kursowych z przeliczenia na koniec poprzedniego okresu	1431	0
-zmiana udziału w kapit. podst.	0	1222 *
-nieopłacony kapitał w	0	31 *
-zmiany konsolidacyjne	0	0
10.2. Udziały nie dające kontroli na koniec okresu	32284	31035
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	167569	156389
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	167569	156389

*błędna prezentacja w raporcie giełdowym za 2018 rok.

SKONSOLIDOWANY SPRAWOZDANIE Z PRZEPIŃYWÓW PIENIĘŻNYCH

	Rok / 2019	Rok / 2018
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia		
I. Zysk (strata) netto przypadający jednostce dominującej	14442	21287
- Podatek dochodowy, w tym:	5097	5404
- Podatek dochodowy bieżący	4952	5717
- Podatek dochodowy odroczony	145	-313
- Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	19538	26691
II. Korekty razem	-6617	-10101
1. Zysk (strata) przypadający udziałom nie dającym kontroli	1935	795
2. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0
3. Amortyzacja	12012	9856
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-17	-31
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	5427	3932
6. (Zysk) strata z tytułu z działalności inwestycyjnej	-33	-1545
7. Zmiana stanu rezerw	-2637	40
8. Zmiana stanu zapasów	-6203	-19271
9. Zmiana stanu należności	16484	19721

Grupa Kapitałowa FASING SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2019
za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-37454	-24730
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1155	-3797
12. Inne korekty z działalności operacyjnej	144	-188
13. Zapłacony/zwrócony podatek dochodowy	4880	5117
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	7825	11186
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	5028	6868
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1693	4484
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne	7	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	174	308
a) w jednostkach powiązanych	0	291
- 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	174	17
- zbycie aktywów finansowych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	174	17
- odsetki	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	3154	2076
II. Wydatki	12351	12800
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10987	6271
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	13	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	445	205
a) w jednostkach powiązanych	445	205
- 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	906	6324
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-7323	-5932
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	47090	40610
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
2. Kredyty i pożyczki	7089	40610
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	40000	0
4. Inne wpływy finansowe	1	0
II. Wydatki	40015	47374
1. Nabycie akcji własnych		0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli jednostki dominującej	2486	2486
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli jednostki dominującej wydatki z tytułu podziału zysku	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	26419	34088
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	5966	6773
8. Odsetki	5143	4027
9. Inne wydatki finansowe	1	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	7075	-6764
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	7577	-1510
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	7577	-1510
w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	0	0

Grupa Kapitałowa FASING SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2019
za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

F. Środki pieniężne na początek okresu	6623	8133
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	14200	6623
- o ograniczonej możliwości dysponowania	74	1

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPIŃYWÓW PIENIĘŻNYCH

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

wyszczególnienie (tys.zł)	BO	BZ
środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	5.622,0	12.115,0
inne środki pieniężne	0,0	0,0
inne aktywa pieniężne	1.001,0	2.085,0
Ogółem wg bilansu	6.623,0	14.200,0

Jednostka sporządza rachunek przepłyów 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 31.12.2019 rok wynosi (+) 7.577,0 tys. zł.

Wyjaśnienia wymagają następujące pozycje w poszczególnych segmentach sprawozdania:

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

(-) 144,0 tys. zł. - odpis aktualizujący inwestycje finansowe - pożyczki

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

(+) 3 154,0 tys. zł. - spłata udzielonych pożyczek

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

(-) 906,0 tys. zł. - udzielone pożyczki

NOTA 1A

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	rok 2019	rok 2018
a) koszty zakończonych prac rozwojowych	0	8
b) wartość firmy	0	0
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	221	2
- oprogramowanie komputerowe	0	2
d) inne wartości niematerialne i prawne	2185	2376
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
Wartości niematerialne i prawne, razem	2406	2386

Grupa Kapitałowa FASING SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2019
za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

NOTA 1B

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 umarzone jednorazowo	RAZEM
2	3	4	5	6	7	8	9
wartość brutto środków trwałych na początek okresu	3 735	36 953	213 652	6 414	4 852	38	265 606
wzrost z tytułu:	0	229	2 903	835	34	1	4 001
+ zakup	0	229	2 877	170	1	1	3 278
+ inne	0	0	0	0	33	0	33
+ leasing	0	0	0	659	0	0	659
+ modernizacja zakończona budowa	0	0	15	0	0	0	15
+ różnice kursowe	0	0	11	5	0	0	16
zmniejszenie z tytułu:	0	1 801	1 814	567	6	0	4 189
- likwidacja	0	1 792	787	376	6	0	2 961
- sprzedaż	0	0	1 000	85	0	0	1 085
- inne zmiany konsolidacyjne	0	9	27	107	0	0	143
- konsolidacyjne	0	0	0	0	0	0	0
wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	3 735	35 381	214 741	6 681	4 880	39	265 417
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	1 694	20 657	167 263	3 765	4 422	0	197 801
amortyzacja za okres (z tytułu)	158	861	9 378	770	126	0	11 292
+ bieżące	158	861	9 710	770	151	0	11 650
+ pozostałe (rózn.kurs.)	0	0	0	0	0	0	0
- zmniejszenia	0	819	193	474	0	0	1 486
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec	1 852	20 699	176 780	4 060	4 573	0	207 965
wartość netto środków trwałych na koniec okresu	1 882	14 682	37 961	2 621	307	39	57 452
zmiany konsolidacyjne dodatnie	142	41	15 905	517	1 132	0	17 737
zmiany konsolidacyjne ujemne	1 111	0	0	0	0	0	1 111
wartość netto środków trwałych na koniec okresu	913	14 723	53 866	3 138	1 439	39	74 078

Grupa Kapitałowa FASING SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2019
za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

NOTA 1C

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	rok 2019	rok 2018
a) własne zaliczki	2406	2386
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	0	0
Wartości niematerialne i prawne, razem	2406	2386

NOTA 2A

WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	rok 2019	rok 2018
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 2019	rok 2018
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 2C

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓLZALEŻNE	rok 2019	rok 2018
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 2019	rok 2018
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 2019	rok 2018
a) środki trwałe, w tym:	74079	84601
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	913	913
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14723	16342
- urządzenia techniczne i maszyny	53866	62642
- środki transportu	3138	3112
- inne środki trwałe	1439	1592
b) środki trwałe w budowie	1520	1708
c) zaliczki na środki trwałe w budowie	0	83
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	75599	86309

Grupa Kapitałowa FASING SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2019
za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

NOTA 3B

Lp.	T y t u ł	Know-how	Licencje	Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne	Koncesje	Wartość firmy	Pozostałe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wartość brutto WNiP na początek roku obrotowego	86	386	0	1 142	66	2 382	4 063
	Zwiększenia:	0	0	0	596	0	0	596
	a) zakup leasing	0	0	0	596	0	0	596
	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	0	0	0
	a) sprzedaż	0	0	0	0	0	0	0
	b) likwidacja	0	0	0	0	0	0	0
	c) darowizny przekazane	0	0	0	0	0	0	0
	d) aport	0	0	0	0	0	0	0
	e) niedobory inventaryzacyjne	0	0	0	0	0	0	0
	f) pozostałe	0	0	0	0	0	0	0
4.	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego	86	386	0	1 737	66	2 382	4 659
5.	Umorzenie na koniec roku obrotowego	86	385	0	1 517	66	198	2 253
6.	Wartość netto WNiP na koniec roku obrotowego	0	1	0	219	0	2 184	2 406

Grupa Kapitałowa FASING SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2019
za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

NOTA 3C

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	rok 2019	rok 2018
a) własne	59706	66137
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	15893	20172
- prawo wieczyst. użytkowania gruntu	0	0
- leasing	15893	20172
Środki trwałe bilansowe, razem	75599	86309

NOTA 3D

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	rok 2019	rok 2018
- używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	366	366
- wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0	0
- sprzęt komputerowy	67	0
- maszyny i urządzenia	534	0
Środki trwałe pozabilansowe, razem	967	366

NOTA 4A

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	rok 2019	rok 2018
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych (z tytułu)	0	0
- od jednostek współzależnych (z tytułu)	0	0
- od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)	0	0
- od znaczącego inwestora (z tytułu)	0	0
- od jednostki dominującej (z tytułu)	0	0
b) od pozostałych jednostek (z tytułu)	110	147
- sprzedaż udziałów	110	147
- sprzedaż zasobów mieszkaniowych	0	0
- pożyczka dla pracownika	0	0
Należności długoterminowe netto	110	147
c) odpisy aktualizujące wartość należności	2495	2531
Należności długoterminowe brutto	2605	2678

NOTA 4B

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	rok 2019	rok 2018
a) stan na początek okresu	147	110
b) zwiększenia (z tytułu) należności	0	37
- przekwalifikowanie	0	37
c) zmniejszenia (z tytułu)	37	0
- wyłączenie FWM Sp. z o.o.	37	0
d) stan na koniec okresu	110	147

NOTA 4C

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH	rok 2019	rok 2018
Stan na początek okresu	2531	2568
a) zwiększenia (z tytułu) odpisy	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	36	37
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu	2495	2531

NOTA 4D

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	rok 2019	rok 2018
a) w walucie polskiej	110	147
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	0	0
Należności długoterminowe, razem	110	147

Grupa Kapitałowa FASING SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2019
za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

NOTA 5A

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)	rok 2019	rok 2018
a) stan na początek okresu	18885	18853
b) zwiększenia (z tytułu)	11	72
- aktualizacja wyceny	11	72
c) zmniejszenia (z tytułu)	260	40
- likwidacja oraz sprzedaż	258	0
- aktualizacja wyceny	2	40
d) stan na koniec okresu	18636	18885

NOTA 5B

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	rok 2019	rok 2018
a) stan na początek okresu	2386	2436
b) zwiększenia (z tytułu)	146	87
- zakup	116	87
- inne	30	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	126	137
- umorzenie bieżące	126	137
d) stan na koniec okresu	2406	2386

NOTA 5C

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	rok 2019	rok 2018
a) w jednostkach zależnych i współzależnych niepodlegających konsolidacji	76	191
- udziały lub akcje	76	151
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
- udzielone pożyczki	0	40
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	86	12
- udziały lub akcje	86	12
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
c) w pozostałych jednostkach	0	5
- udziały lub akcje	0	5
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
d) należności wekslowe	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	162	208

NOTA 5D

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	rok 2019	rok 2018
a) stan na początek okresu	208	127
- udziały i akcje	163	120
- Obligacje Skarbu Państwa	0	0
- udzielona pożyczka	45	7
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
- weksle	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	134
- zakup udziałów i akcji	0	91
- różnice kursowe	0	3
- udzielona pożyczka	0	40
c) zmniejszenia (z tytułu)	46	53
- sprzedaż udziałów	0	51

Grupa Kapitałowa FASING SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2019
za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

- różnice kursowe	1	0
- przekwalifikowanie/splata pożyczek	5	2
- splata pożyczki	40	0
d) stan na koniec okresu	162	208
- udziały i akcje	162	163
- Obligacje Skarbu Państwa	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
- weksle	0	0
- udzielona pożyczka	0	45

Grupa Kapitałowa FASING SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2019
za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

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	4597
2	PPH FASING- ENERGIA	Katowice	działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn i urządzeń przemysłowych oraz działalność związana z pośrednictwem pracy	zależna	pełna	20.12.2002	51
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.	8754
4	K.B.P.Kettenwek Becker Prumte Gmb	Niemcy	produkcja i sprzedaż łańcuchów górniczych, części zamiennych do maszyn i urządzeń górniczych	zależna	pełna	31.12.2008	25000
5	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

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		4597	53,67	53,67	
2	PPH FASING- ENERGIA	Katowice	0	52	100	100	
3	SHAN DONG LIANGDA FASING ROUND LINK CHAINS Co, Ltd	Xintai (Chiny)	2506	6248	50	50	
4	K.B.P.Kettenwek Becker Prumte Gmb	Niemcy		25000	100	100	
5	FASING UKRAINA sp. z o.o.	Ukraina		219	100	100	

Grupa Kapitałowa FASING SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2019
za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Nota 5F

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-cd.

Lp.	a nazwa jednostki	m kapitał własny jednostki, w tym:	kapitał zakładowy		kapitał zapasowy	pozostały kapitał własny, w tym:	zysk(strata) z lat ubiegłych	Inne całkowite dochody z lat ub. Kapitał z aktualizacji wyceny	zysk(strata) netto+inne całkowite dochody	n zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:
			należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna)	0						
1	MOJ S.A. ZAVPDY GORNOVO OBORUDOvaniya I INSTRUMENTA FASING sp. z o.o. w 2 Moskwie	41860	9827	0	28870	0	0	0	3162	26660
2	FASING Sino - Pol Mining equipment and 3 Tools Co. Ltd z siedzibą w Pekinie	1871	151	0	0	0	875	0	846	2800
3	Shan Dong Liangda Fasing Round Link 4 Chains CO.,LTD	5889	2169	0	0	0	1197	0	2522	54817
4	K.B.P.Kettenwek Becker Prunte Gmb	20517	20540	0	4	230	-2560	0	2302	7930
5	OOO Fasing Ukraina	4348	8345	0	11953	0	-16126	0	176	12262
6	PUG Greenway sp. z o.o.	177	219	0	582	0	69	0	-693	672
7	Fasing Usługi Księgowe i Consultingowe sp. 8 z o.o.	-522	620	0	0	0	-840	0	-301	6774
8		307	5	0	102	0	0	0	200	216

Lp.	a nazwa jednostki	o		p aktywa jednostki, razem	r przychody ze sprzedaży	s nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce	t otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy				
		- zobowiązania długo- terminowe	- zobowiązania krótko- terminowe					- rezerwy na zobowiązania	należności jednostki, w tym:		
				- należności długo- terminowe	- należności krótko- terminowe						
1	MOJ S.A. ZAVPDY GORNOVO OBORUDOvaniya I INSTRUMENTA FASING sp. z o.o. w 2 Moskwie	1708169	23423870	1528114	18011818	110072	17901747	68519662	49284143	0	0
2	FASING Sino - Pol Mining equipment and 3 Tools Co. Ltd z siedzibą w Pekinie	0	2735447	65010	2488053	0	2488053	4671742	8661151	0	0
3	Shan Dong Liangda Fasing Round Link 4 Chains CO.,LTD	0	54816989	0	12594083	0	12594083	60705615	40270967	0	0
4	K.B.P.Kettenwek Becker Prunte Gmb	0	7930041	0	11995850	0	11995850	28447165	16133356	0	0
5	OOO Fasing Ukraina	0	12245454	16681	7632293	0	7632293	16609738	17833474	0	0
6	PUG Greenway sp. z o.o.	0	671916	0	392606	0	392606	848927	537655	0	0
7	Fasing Usługi Księgowe i Consultingowe sp. 8 z o.o.	0	6774255	0	140195	0	140195	6252628	0	0	0
8		0	216086	0	508072	0	508072	522838	1908050	0	0

Grupa Kapitałowa FASING SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2019
za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

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 górnictw oraz powierzchniowych robót inżynierskich i budowlano- -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 2019
za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

NOTA 5H

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	rok 2019	rok 2018
a) w walucie polskiej	86	130
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	76	78
b1. jednostka/waluta tys / EUR	15	66
tys. zł	65	50
b1. jednostka/waluta tys / CZK	200	12
tys. zł	11	200
pozostałe waluty w tys. zł	0	0
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem	162	208

NOTA 5I

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	rok 2019	rok 2018
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)	162	208
a) akcje (wartość bilansowa):	162	163
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	4
- wartość na początek okresu	86	82
- wartość według cen nabycia	76	77
b) obligacje (wartość bilansowa):	0	0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	45
c1 udzielone pożyczki	0	45
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	76	122
Wartość na początek okresu, razem	86	82
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	0	4
Wartość bilansowa, razem	162	208

NOTA 5J

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	rok 2019	rok 2018
a) w walucie polskiej	0	45
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	0	0
pozostałe waluty w tys. zł	0	0
Udzielone pożyczki długoterminowe, razem	0	45

NOTA 5K

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)	rok 2019	rok 2018
- weksle	0	0
Inne inwestycje długoterminowe, razem	0	0

NOTA 5L

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	rok 2019	rok 2018
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 2019
za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

NOTA 5M

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	rok 2019	rok 2018
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 ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	rok 2019	rok 2018
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	2507	2181
a) odniesionych na wynik finansowy	2507	2181
- niezapłacone odsetki od zobowiązań	67	19
- niewypłacone wynagrodzenia	308	337
- aktualizacja zapasów	1410	1246
- naliczone odsetki od pożyczek	30	30
- niezapłacony odpis na ZFŚS	33	33
- prowizje	169	0
- odpisy na należności	86	86
- inne-instrumenty finansowe	0	45
- należności wątpliwe	106	86
- rezerwy na świadczenia pracownicze	298	299
b) odniesionych na kapitał własny	0	0
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0
2. Zwiększenia	159	416
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	159	416
- naliczone odsetki od zobowiązań	12	59
- aktualizacja zapasów	66	168
- naliczone odsetki od pożyczek	63	0
- niezapłacony odpis na ZFŚS	2	0
- rezerwy na prowizje	0	169
- aktywo z tytułu rezerwy na świadczenia pracownicze	11	0
- należności wątpliwe	5	20
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	482	90
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	482	90
- niezapłacone odsetki od zobowiązań	43	10
- niewypłacone wynagrodzenia	110	30
- aktualizacja zapasów	3	4
- rezerwy na prowizje	121	0
- należności wątpliwe	194	0
- rezerwy na świadczenia pracownicze	11	0
- wycena inwestycji	0	45
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:	2184	2507
a) odniesionych na wynik finansowy	2184	2507
- naliczone 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

Grupa Kapitałowa FASING SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2019
za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

- odpisy na należności	86	86
- aktywo z tytułu rezerwy na świadczenia pracownicze	12	0
- należności wątpliwe	-83	106
- rezerwy na świadczenia pracownicze	287	299
- wycena inwestycji	0	0
b) odniesionych na kapitał własny	0	0
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0

NOTA 6B

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	rok 2019	rok 2018
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	732	969
- część odsetk. opłat leasingowych	404	834
- ubezpieczenia majątkowe	14	16
- inne	314	119
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	780	1021
- leasing	162	0
- koszty związane z inwestycjami	618	1016
- rozl. pozost.kosztów operacyjnych i finans.	0	5
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	1512	1990

NOTA 7

ZAPASY	rok 2019	rok 2018
a) materiały	12514	12929
b) półprodukty i produkty w toku	20708	22525
w tym wartość gruntów	0	0
c) produkty gotowe	12538	17688
d) towary	65747	52897
e) zaliczki na dostawy	0	0
Zapasy, razem	111507	106039

NOTA 8A

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	rok 2019	rok 2018
a) od jednostek powiązanych	20828	17866
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	20102	13486
- do 12 miesięcy	20102	13486
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- inne	726	4380
- dochodzone na drodze sądowej	0	0
b) należności od pozostałych jednostek	63132	68303
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	47525	60686
- do 12 miesięcy	44886	58183
- powyżej 12 miesięcy	2639	2503
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3576	1705
- inne	12031	5912
- dochodzone na drodze sądowej	0	0
Należności krótkoterminowe netto, razem	83960	86169
c) odpisy aktualizujące wartość należności	10624	11285
Należności krótkoterminowe brutto, razem	94584	97454

NOTA 8B

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	rok 2019	rok 2018
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	20103	14367
- od jednostek zależnych	1414	0
- od jednostki dominującej	0	13373
- od pozostałych jednostek powiązanych	18689	113
b) inne, w tym:	726	4380
- od jednostek zależnych	44	4380
- od pozostałych jednostek powiązanych	682	0
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:	0	0

Grupa Kapitałowa FASING SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2019
za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem	20829	17866
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych	138	2917
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	20967	20783

NOTA 8C zrobiona

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	rok 2019	rok 2018
Stan na początek okresu	11285	10094
a) zwiększenia (z tytułu)	1032	2907
- utworzenie nowych odpisów aktualizacyjnych	894	2750
- wycena bilansowa	138	157
b) zmniejszenia (z tytułu)	1693	1716
- wycena bilansowa	0	111
- zapłaty należności	1585	1129
- wykorzystania (nieściągalność, umorzenia)	108	476
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	10624	11285

NOTA 8D

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	rok 2019	rok 2018
a) w walucie polskiej	30614	49154
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	63971	48353
b1. jednostka/waluta tys / EUR	7127	12209
tys. zł	30361	0
b1. jednostka/waluta tys / USD	317	286
tys. zł	1206	1088
b1. jednostka/waluta tys / GBP	0	10
tys. zł	0	50
b1. jednostka/waluta tys / UAH	2451	6462
tys. zł	393	877
b1. jednostka/waluta tys /CNY	45078	48062
tys.zł	29523	44567
pozostałe waluty w tys. zł	2488	1771
Należności krótkoterminowe, razem	94585	97507

NOTA 8E

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	rok 2019	rok 2018
a) do 1 miesiąca	16583	18759
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	10927	0
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	15879	11942
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	3078	12035
e) powyżej 1 roku	2672	2503
f) należności przeterminowane	26244	35420
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	75383	80659
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	7755	6487
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	67628	75172

NOTA 8F

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE:	rok 2019	rok 2018
a) do 1 miesiąca	10783	6718
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	7076	7708
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	4476	3731
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	1423	4149
e) powyżej 1 roku	2486	13114
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	26244	35420
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	7578	6463
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	18666	28957

Grupa Kapitałowa FASING SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2019
za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

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 2019	rok 2018
a) w jednostkach zależnych	540	56
- udzielone pożyczki	540	56
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	4705	6992
- udzielone pożyczki	4705	6992
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14200	6623
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12116	5622
- inne środki pieniężne	0	0
- inne aktywa pieniężne	2084	1001
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	19445	13671

NOTA 10B

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	rok 2019	rok 2018
a) w walucie polskiej	10931	7464
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	8514	6207
b1. jednostka/waluta tys / EUR	507	400
tys. zł	2160	1720
b1. jednostka/waluta tys / USD	68	39
tys. zł	256	148
b1. jednostka/waluta tys / CNY	6832	6495
tys. zł	3989	3560
pozostałe waluty w tys. zł	2109	779
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	19445	13671
	0	

NOTA 10C

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	rok 2019	rok 2018
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)	19445	13671
a) akcje (wartość bilansowa):	0	0
b) obligacje (wartość bilansowa):	0	0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	5245	7048
c1 pożyczki	5245	7048
d) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	14200	6623
- inne aktywa pieniężne	14200	6623

Grupa Kapitałowa FASING SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2019
za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

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 bilansowa, razem	19445	13671

NOTA 10D

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	rok 2019	rok 2018
a) w walucie polskiej	5245	6992
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	0	56
b1. jednostka/waluta tys / EUR	0	13
tys. zł	0	56
pozostałe waluty w tys. zł	0	0
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem	5245	7048

NOTA 10E

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	rok 2019	rok 2018
a) w walucie polskiej	5714	474
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	8486	6149
b1. jednostka/waluta tys / EUR	507	400
tys. zł	2160	1719
b1. jednostka/waluta tys / USD	67	39
tys. zł	257	148
b1. jednostka/waluta tys / CNY	6832	6495
tys.zł	3989	3560
b1. jednostka/waluta tys / UAH	202	542
tys. zł	32	67
b1. jednostka/waluta tys / AUD	0	0
tys. zł	0	1
b1. jednostka/waluta tys / RUB	14213	23
tys. zł	868	646
c). Pozostałe waluty	1180	8
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem	14200	6623

NOTA 10F

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)	rok 2019	rok 2018
- weksle	0	0
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem	0	0

NOTA 10G

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	rok 2019	rok 2018
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 2019	rok 2018
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	7566	6974
- energia i gaz	0	131
- ZFŚS	0	0
- ubezpieczenia	161	130
- prenumeraty, reklamy, targi	11	49
- uruchom. nowej produkcji	4124	85
- chłodnia kominowa	46	76
- talizman	2	1547
- Sang Yong Rexton	4	565
- Audi A7	5	1522
- Renault Captur	2	458
- rozl. MASTER CARD	67	63
- prowizja rozliczana w czasie	373	0

Grupa Kapitałowa FASING SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2019
za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

- leasing zwrotny zgrzewarka	71	0
- Leasing zwrotny zgrzewarka um 42/17	0	127
- AUDI Q7	1	3
- VOLVO V90	1	5
- AUDI A6	6	0
- Ren.FLUENCE	0	1
- zaginarka SCB-60	26	53
- KOLEOS	1	3
- Kombajn	0	96
- AUDI A8 um 1769342018	6	14
- BMW	3	5
- Centrum obróbcze AVIA	23	37
- Zgrzewarka um 23/2018	147	186
- AUDI RS6	8	9
- prace badawczo-rozwojowe	52	8
- Zgrzewarka Iskrowa 18/010200	104	132
- Rozl.straty - kombajn	559	978
- Vat do odlicz.w nast.m-cu	4	0
- koszty prototypu i prac wdrożeniowych	25	262
- koszty przygotowania inwestycji	136	136
- inne	1598	293
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	2471	2550
leasing	140	573
- rozl. pozost.kosztów finans. odsetki	2033	1929
podatek Vat do odliczenia w przyszłym okresie	298	0
- inne	0	48
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	10037	9524

NOTA 12

Spółka dokonała odpisów aktualizujących na następujące aktywa:

zapasy	677,0
należności główne wraz z odsetkami	1.031,0

Spółka dokonała również odwrócenia odpisów aktualizujących dla:

zapasów	346,0
należności główne wraz z odsetkami	1.693,0

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 2019
za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

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 artości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
A	zw ykle na okaziciela	nieuprzywilejowane		2 080 910	5 847	zgodnie z art. 11 o pryw . przeds. państw . kapitał akcyjny został pokryty funduszem założycielskim i funduszem przedsiębiorstwa w przedsiębior. państw .	1-04-1992	akcje w yemitowane na podstawie aktu przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną
B	zw ykle na okaziciela	nieuprzywilejowane		693 637	1 949	opłacone gotówką	17-06-1997	1.01.1997 r.
C	zw ykle na okaziciela	nieuprzywilejowane		332 702	935	260.000 akcji opłacone gotówką, 72.702 akcje - konwersja wierzycelności 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 2019
za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

NOTA 14B

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	rok 2018	rok 2017
Nazwa (firma) jednostki, siedziba	0	0

NOTA 15

KAPITAŁ ZAPASOWY	rok 2019	rok 2018
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)	114230	98677
- podział zysku w tym z lat ubiegłych	102278	86724
- pozostałe	11952	11953
Kapitał zapasowy, razem	114230	98677

NOTA 16

CAŁKOWITE DOCHODY Z LAT UBIEGŁYCH / KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	rok 2019	rok 2018
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	-10929	-12766
e) inny (wg rodzaju)	0	0
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem	-2549	-4386

NOTA 17

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	rok 2019	rok 2018
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem	0	0

NOTA 18

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)	rok 2019	rok 2018
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem	0	0

NOTA 19

ZMIANA STANU KAPITAŁÓW PRZYPADAJĄCYCH UDZIAŁOM NIE DAJĄCYCH KONTROLI	rok 2019	rok 2018
Stan na początek okresu	31035	30062
a) zwiększenia (z tytułu)	2680	2226
- zysk	1935	795
- różnice kursowe z przelicz.	745	1431
b) zmniejszenia (z tytułu)	1431	1253
- różnice kursowe z przelicz.	1431	1222
- inne zmniejszenia	0	31
Stan kapitałów mniejszości na koniec okresu	32284	31035

NOTA 20A

UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	rok 2019	rok 2018
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 2019	rok 2018
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 2019
za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

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 WSPÓLZALEŻNE	rok 2019	rok 2018
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 2019	rok 2018
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 2019	rok 2018
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	1071	933
a) odniesionej na wynik finansowy	1071	933
- naliczone odsetki od lokat papierów wartościowych i pożyczek	195	85
- środki trwałe (dotacja)	143	150
- wycena inwestycji	733	686
- 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	51	162
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	51	162
- naliczone odsetki od lokat papierów wartościowych i pożyczek	15	110
- środki trwałe (dotacja)	34	10
- wycena inwestycji	2	42
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	158	24
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	158	24
- zrealizowane odsetki od lokat i papierów wartościowych i pożyczek	158	3
- środki trwałe (dotacja)	0	7
- wycena inwestycji	0	14
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	964	1071
a) odniesionej na wynik finansowy	964	1071
- naliczone odsetki	52	192
- instrumenty finansowe-wycena	0	0
- naliczone dodatnie różn. kursowe	0	12

Grupa Kapitałowa FASING SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2019
za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

- środki trwałe (dotacja)	173	153
- wycena inwestycji	739	714
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0

NOTA 21B

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	rok 2019	rok 2018
a) stan na początek okresu	1998	1897
b) zwiększenia (z tytułu)	649	171
c) wykorzystanie zmiany konsolidacyjne	0	0
d) rozwiązanie (z tytułu)	505	70
- korekta rezerwy	505	0
e) stan na koniec okresu	2142	1998

NOTA 21C

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	rok 2019	rok 2018
a) stan na początek okresu	264	253
b) zwiększenia (z tytułu)	258	229
-korekta rezerwy	-17	0
- rezerwy na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	275	0
c) wykorzystanie (z tytułu)	0	4
d) rozwiązanie (z tytułu)	308	214
- zmniejszenie	308	0
e) stan na koniec okresu	214	264

NOTA 21D

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	rok 2019	rok 2018
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 2019	rok 2018
a) stan na początek okresu	2347	2090
pozostałe- nie wypłacona dywid.	0	1126
- koszty związane z zamknięciem roku	80	80
- niewypłacone prowizje	2221	0
- udzielone poręczenie	0	827
ubezpieczenia	0	22
obsługa prawna	46	35
b) zwiększenia (z tytułu)	401	4389
- niewypłacone prowizje	0	4389
- przewid.koszty z tyt.instr. finansowych	401	0
c) wykorzystanie (z tytułu)	0	0
d) rozwiązanie (z tytułu)	2683	4132
- koszty związane z zamknięciem roku	80	0
- niewypłacone prowizje	0	2995
- poniesione koszty instrumentów finansowych	2623	0
- obsługa prawna	20	0
- pozostałe	0	1137
e) stan na koniec okresu	65	2347
- koszty związane z zamknięciem roku	0	80
- niewypłacone prowizje	0	2221
- obsługa prawna	65	46

Grupa Kapitałowa FASING SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2019
za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

NOTA 22A

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	rok 2019	rok 2018
a) wobec jednostek zależnych	0	40
- kredyty i pożyczki	0	40
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	52766	26607
- kredyty i pożyczki	5364	13827
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	40000	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	7402	0
- umowy leasingu finansowego	7402	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
- leasing	0	12780
Zobowiązania długoterminowe, razem	52766	26647

NOTA 22B

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	rok 2019	rok 2018
a) powyżej 1 roku do 3 lat	51308	21216
b) powyżej 3 do 5 lat	1348	3951
c) powyżej 5 lat	110	1480
Zobowiązania długoterminowe, razem	52766	26647

NOTA 22C

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	rok 2019	rok 2018
a) w walucie polskiej	52766	26647
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	0	0
Zobowiązania długoterminowe, razem	52766	26647

Grupa Kapitałowa FASING SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2019
za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Nota 22D

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki w g umow y		Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentow ania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		zł	w aluta	zł	w aluta				
Orzesko Knurow ski Bank Spółdzielczy	Zabrze	3600	PLN	500	PLN	WIBOR 3M + 2,60pp	17.05.2021	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, cesja praw z polisy ubezpieczeniow ej, pełnomocnictw o do rachunku w O-K B.Sp.	
Orzesko Knurow ski Bank Spółdzielczy	Zabrze	3000	PLN	1917	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 praw z polisy ubezpieczeniow ej, pełnomocnictw o do rachunku w O-K B.Sp.	
SANTANDER BANK POLSKA SA	Katow ice	2961	PLN	472	PLN	WIBOR 1M + 2,0pp	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 ubezpieczeniow ych	
BANK SPÓŁDZIELCZY W GLIWICACH	Gliw ice	5000	PLN	2412	PLN	WIBOR 1M + 2,67pp	31.10.2022	w eksel w raz z deklaracją w ekslow ą poręczony, hipoteka umow na łączna na nieruchomościach w : Sieniaw a i w Tarnow skich Górach, Cesje praw z tytułu ubezpieczenia nieruchomości	
WFOŚ i GW	Katow ice	333	PLN	62	PLN	0	30.06.2022	gw arancja bankow a	

Nota 22E

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju	Wartość nominalna	Warunki oprocentow ania	Termin wykupu	Gwarancje / zabezpieczenia	Dodatkowe prawa	Rynek notowań	Inne
obligacje serii A zarejestrowne 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 Katow icach Modelarska 11 oraz na działkach MOJ SA w Katow icach Zarzeczce, zastaw y rejestrow e 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 2019
za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

NOTA 23A

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	rok 2019	rok 2018
a) wobec jednostek zależnych	17310	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	15902	0
- do 12 miesięcy	15902	0
- inne (wg rodzaju)	1408	0
b) wobec jednostek współzależnych	0	0
c) wobec jednostek stowarzyszonych	0	0
d) wobec znaczącego inwestora	0	0
e) wobec jednostki dominującej	10626	0
- kredyty i pożyczki, w tym:	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10626	0
- do 12 miesięcy	10626	0
f) wobec pozostałych jednostek powiązanych	1425	28784
- kredyty i pożyczki, w tym:	1425	1524
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	27147
- do 12 miesięcy	0	25409
- powyżej 12 miesięcy	0	1738
- inne (wg tytułów)	0	113
g) wobec pozostałych jednostek	69825	106562
- kredyty i pożyczki, w tym:	30958	41814
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	46
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11430	32155
- do 12 miesięcy	11430	32155
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	6071	6020
- z tytułu wynagrodzeń	1935	2122
- inne (wg tytułów)	19431	24405
- zobow wobec pracowników	58	103
- zobow publiczno prawne	127	29
- rozrach. działalność inwestycyjna	185	92
- pozost.rozrach.z tyt.faktoringu	604	5737
- z tyt. leasingu	7245	6069
- pozostałe	5983	6627
rozrachunki z dostawcami- akredytywa	5228	5748
h) fundusze specjalne (wg tytułów)	178	138
-ZFŚS	178	138
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	99364	135484

NOTA 23B

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	rok 2019	rok 2018
a) w walucie polskiej	66791	31392
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	32573	104092
b1. jednostka/waluta tys / EUR	1788	8482
tys. zł	7626	36474
b1. jednostka/waluta tys / USD	14	44
tys.zł	54	166
b1. jednostka/waluta tys / RUB	44935	0
tys. zł	2746	2619
b1. jednostka/waluta tys / UAH	9333	0
tys. zł	672	1267
b1. jednostka/waluta tys / CNY	37836	2995
tys.zł	21475	63566
pozostałe waluty w tys. zł	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	99364	135484

Grupa Kapitałowa FASING SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2019
za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Nota 23C

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK									
Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki w g umow y		Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentow ania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		zł	w aluta	zł	w aluta				
Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy	Zabrze	1250	PLN	0	PLN	WIBOR 3M + 2,65pp	15.12.2020	w eksele in blanco, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art.. 777 kpc, zastaw materiałów produkcyjnych, zastaw rejestrów y na maszynach, cesje z polis ubezpieczeniow ych, pełnomocnictw o do rachunku w O-K B.Sp.	
Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy	Zabrze	3600	PLN	1200	PLN	WIBOR 3M + 2,60pp	17.05.2021	w eksele in blanco poręczony, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art 777 kpc, zastaw rejestrów y na maszynach i urządzeniach oraz zapasach, cesja praw z polisy ubezpieczeniow ej, pełnomocnictw o do rachunku w O-K B.Sp.	
Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy	Zabrze	3000	PLN	1000	PLN	WIBOR 3M + 2,60pp	15.12.2022	w eksele in blanco poręczony, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art 777 kpc, zastaw rejestrów y na maszynach i urządzeniach, cesje praw z polisy ubezpieczeniow ej, pełnomocnictw o do rachunku w O-K B.Sp.	
SANTANDER BANK POLSKA SA	Katow ice	4500	PLN	4068	PLN	WIBOR 1M + 2,0pp	31.03.2020 31.05.2020	zabezpieczenie całej multi linii: (RB + OBR + AKRED) w eksele in blanco w raz z deklaracją w ekslow ą, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art.. 777 kpc, pełnomocnictw o do rachunku bankow ego, poręczenie w ekslow e, zastaw rejestrów y na zapasach, w pis hipoteczny na nieruchomości MOJ SA w Osow cu oraz cesje praw z polis ubezpieczeniow ych	
SANTANDER BANK POLSKA SA	Katow ice	2951	PLN	1417	PLN	WIBOR 1M + 2,0pp	26.04.2021	zabezpieczenie całej multi linii: (RB + OBR + AKRED) w eksele in blanco w raz z deklaracją w ekslow ą, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art.. 777 kpc, pełnomocnictw o do rachunku bankow ego, poręczenie w ekslow e, zastaw rejestrów y na zapasach, w pis hipoteczny na nieruchomości MOJ SA w Osow cu oraz cesje praw z polis ubezpieczeniow ych	
BANK SPÓŁDZIELCZY w GLIWICACH	Gliw ice	5000	PLN	1316	PLN	WIBOR 1M + 2,67pp	31.10.2022	w eksele w raz z deklaracją w ekslow ą poręczony, hipoteka umow na łączna na nieruchomościach w Sieniaw ie i Tarnow skich Górach w raz z cesją praw z polis ubezpieczeniow ych	
Śląski Bank Spółdzielczy SILESIA	Katow ice	5500	PLN	3994	PLN	WIBOR 1M + 2,0pp	29.10.2020	w eksele in blanco poręczony, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art.. 777 kpc, zastaw rejestrów y na maszynach, cesja praw z poliys ubezpieczeniow ej, pełnomocnictw o do rachunku w BS SILESIA	
WFOŚ i GW	Katow ice	333	PLN	42	PLN	4,28%	30.06.2022	gwarancja bankow a	
PEAC Sp z o.o.	Poznań	1314	EUR	5594	PLN	6,00%	31.10.2025		
PEAC Sp z o.o.	Poznań	4080	EUR	4023	PLN	6,00%	31.10.2025	zmienna WIBOR 1M + 2,1 P.P.	
PEAC Sp z o.o.	Poznań	2500	EUR	2269	PLN	6,00%	31.10.2025	zmienna WIBOR 1M + 2,3 P.P.	
PEAC Sp z o.o.	Poznań	4500	EUR	3846	PLN	6,00%	31.10.2025	zmienna WIBOR 1M + 3,0 P.P.	

Grupa Kapitałowa FASING SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2019
za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

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 2019	rok 2018
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 2019	rok 2018
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0	0
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów	2474	3634
- długoterminowe (wg tytułów)	1329	3322
* pożyczka WFOS	500	0
- nie umorzona część pożyczki WFOŚ	0	558
- prawo wieczystego użytkowania gruntu	970	0
- kalibrownica	0	2764
- zgrzewarka zyk(rozliczenie w czasie)	829	0
- krótkoterminowe (wg tytułów)	1145	312
- prawo wieczystego użytkowania gruntu	0	0
- pożyczka WFOŚ	39	19
- zgrzewarka zysk	1106	276
c) inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	2474	3634

NOTA 25

Wartość księgową na jedną akcję została wyliczona:

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

Rok 2018: 156 388 971,39 zł : 3 107 249 akcji = 50,33 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 2019	rok 2018
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:	41601	50902
- od jednostek współzależnych	0	50902
- od jednostek powiązanych	41601	0
b) pozostałe (z tytułu)	0	18306
- w tym: od jednostek współzależnych	0	18306
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem	41601	69208

NOTA 26B

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	rok 2019	rok 2018
a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	11200	23162
- na rzecz jednostek współzależnych	0	23162
- na rzecz jednostki dominującej	11200	0
b) pozostałe (z tytułu)	0	0
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem	11200	23162

Grupa Kapitałowa FASING SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2019
za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

NOTA 27A

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	rok 2019	rok 2018
- wyroby	127419	156393
- usługi	10625	3888
- pozostałe działalności	0	0
- w tym: od jednostek powiązanych	642	10301
- wyroby	642	10301
- usługi	0	0
- pozostałe działalności	0	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	138044	160281
- w tym: od jednostek powiązanych	642	10301

NOTA 27B

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	rok 2019	rok 2018
a) kraj	87367	121099
- w tym: od jednostek powiązanych	187	0
b) eksport	50677	39182
- w tym: od jednostek powiązanych	455	10301
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	138044	160281
- w tym: od jednostek powiązanych	642	10301

NOTA 28A

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	rok 2019	rok 2018
- towary	62857	50753
- materiały	4888	2243
- w tym: od jednostek powiązanych	1171	0
- towary	0	0
- materiały	1171	0
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	67745	52996
- w tym: od jednostek powiązanych	1171	0

NOTA 28B

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	rok 2019	rok 2018
a) kraj	63963	42512
- w tym: od jednostek powiązanych	1171	0
b) eksport	3782	10484
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	67745	52996
- w tym: od jednostek powiązanych	1171	0

NOTA 29

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	rok 2019	rok 2018
a) amortyzacja	12012	9876
b) zużycie materiałów i energii	60563	44309
c) usługi obce	16513	28420
d) podatki i opłaty	3263	4779
e) wynagrodzenia	31469	46028
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6270	9535
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	5423	7792
- koszty reprezentacji i reklamy	1432	
- delegacje służbowe	983	
- pozostałów	3008	
Koszty według rodzaju, razem	135513	150739
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	-2926	2281
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	2014	3013
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	9011	15664
Koszty zarządu	30668	46971
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	96765	82811

Grupa Kapitałowa FASING SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2019
za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

NOTA 30

PRZYCHODY OPERACYJNE	rok 2019	rok 2018
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	3121	1691
- zapłaty faktur	255	0
- na należności	2790	1050
- zużycia i sprzedaży zapasów	35	66
- aktualizacja wartości inwestycji	41	0
- inne	0	575
b) pozostałe, w tym:	9947	5639
- kary, koszty sądowe	13	44
- nadwyżki inwentaryz.	6	2
- odszkodowania	105	384
- przych.ze sprzed.środków trwałych	7062	523
- amortyzacja WFOŚ	56	79
- rozliczenie zysku w czasie-kalibrownica	0	115
- rozliczenie zysku w czasie - zgrzewarka	1106	1106
- upust cenowy łącz.18x64	0	827
- Cesja Carbon 2 - Becker	12	2
- zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	1540
- inne	1587	1017
c) dotacja	0	39
Przychody operacyjne, razem	13068	7369

NOTA 31

KOSZTY OPERACYJNE	rok 2019	rok 2018
a) utworzone rezerwy (z tytułu)	1145	2907
- aktualizujące zapasy	621	392
aktualizujące należności	522	2203
aktualizacja ST i inwestycji	2	311
b) pozostałe, w tym:	5151	1500
- koszty sądowe	29	67
- darowizny	369	146
likwidacja pojemników i materiałów	30	34
- kary i odszkodowania	34	19
- niedobory inwentaryzacyjne	27	0
- koszty związane z wypłatą odszkodowań	13	0
- odszkodowania	0	62
- koszty doradztwa	85	0
- nieuznana reklamacja	48	26
- wartość zlikwidowanych ŚT	172	0
- pozostałe	4344	1146
c) strata ze zbycia niefinans. śr.trwałych	0	441
Koszty operacyjne, razem	6296	4848

NOTA 32A

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	rok 2019	rok 2018
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
b) od pozostałych jednostek	0	0
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem	0	0

NOTA 32B

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	rok 2019	rok 2018
a) z tytułu udzielonych pożyczek	695	356
- od jednostek powiązanych, w tym:	179	33
- od jednostek zależnych	179	33
- od pozostałych jednostek	516	323
b) pozostałe odsetki	183	206
- od jednostek powiązanych, w tym:	92	147
- od jednostki dominującej	1	138

Grupa Kapitałowa FASING SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2019
za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

- od pozostałych jednostek	91	59
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	878	561

NOTA 32C

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	rok 2019	rok 2018
a) dodatnie różnice kursowe	0	1340
- zrealizowane	0	1340
- niezrealizowane	0	0
b) rozwiązanie rezerwy (z tytułu)	0	0
c) pozostałe, w tym:	1094	376
udzielone poręczenia	343	160
rozw.odpisu aktualizującego na odsetki pożyczki	11	0
- rozwiązanie odpisów aktualizujących - odsetki od należności	221	41
wycena odpisów aktual.(bilansowa)należności	209	0
- wycena odpisów aktual.i pożyczki	0	111
-rozw.odpisu na pożyczki	0	27
- przewidywane odsetki od zobowiązań za rok ubiegły	69	37
-przychód z tytułu pośrednictwa finansowego	187	0
- inne	54	0
Inne przychody finansowe, razem	1094	1716

NOTA 33A

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	rok 2019	rok 2018
a) od kredytów i pożyczek	1604	1685
- dla jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- dla innych jednostek	1604	1685
b) pozostałe odsetki	3245	2048
- dla jednostek powiązanych, w tym:	467	258
- dla jednostek zależnych	467	248
- dla jednostki dominującej	0	1
- dla innych jednostek powiązanych	0	9
- dla innych jednostek	2778	1790
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	4849	3733

NOTA 33B

INNE KOSZTY FINANSOWE	rok 2019	rok 2018
a) ujemne różnice kursowe, w tym:	1352	14
- zrealizowane	1352	14
- niezrealizowane	0	0
b) utworzone rezerwy (z tytułu)	0	115
aktualizujące wartość rozrach. z tyt. operacji finansowych (odsetki)	0	115
c) pozostałe, w tym:	2448	2476
- prowizje od kredytów i gwarancji	0	393
- dyskonto weksli	0	82
- wycena odpisów aktual. należności	0	157
- inne	583	298
- koszty NKUP	140	1
- zapłacone odsetki od zob. budżetowych NKUP	0	38
- koszty pośrednictwa finansowego	397	882
- nadwyżka (-) różnic kursowych nad (+)	0	209
- odpisy na naliczone odsetki za zwłokę	0	30
odpisy na inne należności	78	0
odpisy na naliczone odsetki za zwłokę - jednostki powiązane	2	0
odpisy na naliczone odsetki za zwłokę - jednostki pozostałe	90	0
- opłata prolongacyjna	464	0
- opłaty i prowizje bankowe	94	31
- odsetki i kary budżetowe NKUP	6	0
- prowizje dotyczące obligacji	356	0
koszty ze zbycia wierzytelności własnych	0	2
- prowizje dot.faktoringu	238	353

Grupa Kapitałowa FASING SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2019
za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

- zapłacone ods.dot.roku bież.	0	2
- zapłacone odsetki od leasingu	0	298
Inne koszty finansowe, razem	3800	2606

NOTA 34

ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	rok 2019	rok 2018
a) zysk ze sprzedaży udziałów i akcji	0	0
b) strata ze sprzedaży udziałów i akcji	0	0
Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych, razem	0	0

NOTA 35A

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	rok 2019	rok 2018
1. Zysk (strata) brutto (skonsolidowany)	21474	27486
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	0	0
5. Podatek dochodowy według stawki 19%	4952	5717
6. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	0	0
7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	4952	5717
- wykazany w rachunku zysków i strat	4952	5717
- 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 ODROZCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT	rok 2019	rok 2018
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	145	-313
Podatek dochodowy odroczone, razem	145	-313

NOTA 35C

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROZCZONEGO	rok 2019	rok 2018
- ujętego w kapitale własnym	0	57
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy	0	0

NOTA 35D

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY	rok 2019	rok 2018
- działalności zaniechanej	0	0
- wyniku na operacjach nadzwyczajnych	0	0

NOTA 36

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:	rok 2019	rok 2018
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem	0	0

NOTA 37

ZYSK (STRATA) NETTO	rok 2019	rok 2018
a) zysk (strata) netto jednostki dominującej	10077	17306
b) zyski (straty) netto jednostek zależnych	4365	4775
c) zyski (straty) netto jednostek współzależnych	0	0
d) zyski (straty) netto jednostek stowarzyszonych	0	0
e) korekty konsolidacyjne	0	0
Zysk (strata) netto	14442	22081

Grupa Kapitałowa FASING SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2019
za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

NOTA 38

Zysk na jedną akcję został wyliczony:

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

Rok 2018: 21 287 077,66 zł : 3 107 249 akcji = 6,85 zł

Rok 2019 :14 448 707,85 zł : 3 107 249 akcji = 4,65 zł