



SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES
OD 01 STYCZNIA DO 31 CZERWCA
2012 ROKU

Zielona Góra, sierpień 2012 rok

Spis treści do sprawozdania finansowego

Nota	Strona
Sprawozdanie z sytuacji finansowej	4
Sprawozdanie z całkowitych dochodów	5
Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym	6
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych	7
Informacja dodatkowa	8
Noty do sprawozdania finansowego:	
1 Przychody ze sprzedaży	17
2 Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	17
3 Segmenty operacyjne	18
4 Zysk ze zycia niefinansowych aktywów trwałych	21
5 Pozostałe przychody	21
6 Pozostałe koszty	21
7 Przychody finansowe	22
8 Koszty finansowe	22
9 Podatek dochodowy	22
10 Zysk przypadający na jedną akcję	23
11 Dywidendy zadeklarowane i wypłacone w okresie sprawozdawczym	23
12a Instrumenty finansowe	23
12b Instrumenty finansowe	24
12c Instrumenty finansowe - ryzyko walutowe - analiza wrażliwości	24
12d Instrumenty finansowe - wartości godziwe	25
13 Rzeczowe aktywa trwałe	25
14 Wartości niematerialne	26
15 Akcje i udziały w jednostkach zależnych	28
16 Inne inwestycje długoterminowe	28
17 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	28
18 Inne rozliczenia długoterminowe	29
19 Zapasy	30
20 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	31
21 Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych	32
22 Środki pieniężne i ekwiwalenty	33
23 Pozostałe aktywa obrotowe	33
24 Kapitał akcyjny	33
25 Pozostałe kapitały	34
26 Nabyte akcje własne	34
27 Zyski zatrzymane	34
28 Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	34
29 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35
30 Rezerwy na świadczenia pracownicze	36
31 Pozostałe rezerwy długoterminowe	36
32 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	36
33 Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	36
34 Pozostałe rezerwy	37
35 Pozostałe pasywa	37
36 Zdarzenia po dacie bilansowej	37
37 Wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej	37
38 Informacja o pozycjach pozabilansowych	37
39 Informacje o pozycjach warunkowych	38
40 Dane dotyczące zobowiązań wobec państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli	38
41 Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie	38
42 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na potrzeby własne	38
43 Poniesione nakłady inwestycyjne oraz nakłady planowane	38
44 Informacje o przeciętnym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe	38
45 Skład Zarządu NOVITA S.A.	38
46 Skład Rady Nadzorczej NOVITA S.A.	39
47 Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów	39
48 Korekta błędów poprzednich okresów	39
49 Informacje na temat Grupy Kapitałowej	39

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

AKTYWA	Numer noty	Stan na dzień		
		30.06.2012	30.06.2011	31.12.2011
A. Aktywa trwałe (długoterminowe)		79 581	81 792	80 706
1. Rzeczowe aktywa trwałe	Nota nr 13	65 683	68 022	66 758
2. Wartości niematerialne	Nota nr 14	198	282	241
3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych	Nota nr 15	12 908	12 908	12 908
4. Inne inwestycje długoterminowe	Nota nr 16	1	1	1
5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Nota nr 17	791	579	798
6. Inne rozliczenia długoterminowe	Nota nr 18			-
B. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)		22 810	24 796	24 115
1. Zapasy	Nota nr 19	10 204	12 168	8 720
2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	Nota nr 20	11 028	12 041	10 955
3. Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych	Nota nr 21	-	-	145
4. Środki pieniężne i ekwiwalenty	Nota nr 22	1 298	340	4 231
5. Pozostałe aktywa obrotowe	Nota nr 23	280	247	64
AKTYWA RAZEM		102 391	106 588	104 821

PASywa	Numer noty	Stan na dzień		
		30.06.2012	30.06.2011	31.12.2011
A. Kapitał własny		74 441	75 641	78 554
1. Kapitał akcyjny	Nota nr 24	5 000	5 000	5 000
2. Pozostałe kapitały	Nota nr 25	30 979	32 918	32 918
3. Nabyte akcje własne	Nota nr 26	(1 000)	(1 000)	(1 000)
4. Zyski zatrzymane	Nota nr 27	39 462	38 723	41 636
B. Zobowiązania		27 950	30 947	26 267
I. Zobowiązania długoterminowe		9 752	10 483	10 037
1. Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	Nota nr 28	-	-	-
2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Nota nr 29	8 429	9 018	8 714
3. Rezerwa na świadczenia pracownicze	Nota nr 30	1 323	1 465	1 323
4. Pozostałe rezerwy	Nota nr 31	-	-	-
II. Zobowiązania krótkoterminowe		18 198	20 464	16 230
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	Nota nr 32	14 692	11 935	9 470
2. Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	Nota nr 28	2 339	7 801	5 505
3. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych	Nota nr 33	146	165	-
4. Rezerwa na świadczenia pracownicze	Nota nr 30	464	549	714
5. Pozostałe rezerwy	Nota nr 34	557	5	541
6. Pozostałe pasywa	Nota nr 35	-	9	-
PASYWA RAZEM		102 391	106 588	104 821

Zielona Góra, 28.08.2012 r.

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA	Numer noty	Za okres	
		od 01.01.12 do 30.06.12	od 01.01.11 do 30.06.11
A. Przychody ze sprzedaży	Nota nr 1	44 556	44 293
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	Nota nr 2	34 862	35 868
C. Zysk/strata brutto ze sprzedaży		9 694	8 425
D. Pozostałe przychody	Nota nr 5	80	111
E. Zysk(strata) ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	Nota nr 4	-	(6)
F. Koszty sprzedaży		1 999	1 879
G. Koszty ogólnego zarządu		3 906	3 389
H. Pozostałe koszty	Nota nr 6	25	44
I. Zysk/strata z działalności operacyjnej		3 844	3 218
J. Przychody finansowe	Nota nr 7	59	91
K. Koszty finansowe	Nota nr 8	255	463
L. Zysk/strata brutto		3 648	2 846
M. Podatek dochodowy	Nota nr 9	632	569
N. Zysk/strata netto		3 016	2 277
M. Dochody całkowite razem		3 016	2 277
Zysk na akcje w trakcie roku (wyrażony w złotych na jedną akcję)	Nr noty	od 01.01.12 do 30.06.12	od 01.01.11 do 30.06.11
- podstawowy	Nota nr 10	1,21	0,91
- rozwodniony		-	-

Zielona Góra, 28.08.2012 r.

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	Przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej				
	Kapitał podstawowy	Akcje własne	Kapitały rezerwowe i zapasowe	Zysk/strata z lat ubiegłych i roku bieżącego	Kapitał własny ogółem
Saldo na dzień 01.01.2011r.	5 000	(1 000)	33 867	30 471	68 338
Aktywowanie prawa wieczystego użytkowania gruntów	-	-	-	13 793	13 793
Odroczony podatek dochodowy związany z aktywowaniem prawa wieczystego użytkowania gruntów	-	-	-	(2 621)	(2 621)
Saldo na dzień 01.01.2011r. po korektach (po przekształceniu)	5 000	(1 000)	33 867	41 643	79 510
Dochody całkowite razem	-	-	-	2 277	2 277
Zyski/ straty z tytułu aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych					-
Nabycie akcji własnych					-
Przychody i koszty ogółem za rok obrotowy ujęte bezpośrednio w kapitale własnym					-
Zysk/ strata za rok obrotowy	-	-	-	2 277	2 277
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	-	-	(949)	(5 197)	(6 146)
Podział zysku za 2010 rok					
- wypłatę dywidendy				(5 163)	(5 163)
- kapitał zapasowy			34	(34)	-
Podział kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy			(983)		(983)
Saldo na dzień 30.06.2011r.	5 000	(1 000)	32 918	38 723	75 641

Saldo na dzień 01.01.2011r.	5 000	(1 000)	33 867	41 643	79 510
Saldo na dzień 01.01.2011r. przekształcone	5 000	(1 000)	33 867	41 643	79 510
Dochody całkowite razem	-	-	-	5 190	5 190
Zyski/ straty z tytułu aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych					-
Nabycie akcji własnych					-
Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą					-
Przychody i koszty ogółem za rok obrotowy ujęte bezpośrednio w kapitale własnym					-
Zysk/ strata za rok obrotowy	-	-	-	5 190	5 190
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	-	-	(949)	(5 197)	(6 146)
Podział zysku za 2010 rok					
- wypłatę dywidendy				(5 163)	(5 163)
- kapitał zapasowy	-	-	34	(34)	-
Podział kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy	-	-	(983)		(983)
Saldo na dzień 31.12.2011r.	5 000	(1 000)	32 918	41 636	78 554

Saldo na dzień 01.01.2012r.	5 000	(1 000)	32 918	41 636	78 554
Dochody całkowite razem	-	-	-	3 016	3 016
Zyski/ straty z tytułu aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych					-
Nabycie akcji własnych					-
Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą					-
Przychody i koszty ogółem za rok obrotowy ujęte bezpośrednio w kapitale własnym					-
Zysk/ strata za rok obrotowy	-	-	-	3 016	3 016
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	-	-	(1 939)	(5 190)	(7 129)
Podział zysku za 2011 rok					
- wypłatę dywidendy				(5 163)	(5 163)
- kapitał zapasowy	-	-	27	(27)	-
Podział kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy	-	-	(1 966)		(1 966)
Saldo na dzień 30.06.2012r.	5 000	(1 000)	30 979	39 462	74 441

Zielona Góra, 28.08.2012 r.

SPRAWOZDANIE Z PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

	Numer noty	Za okres	
		od 01.01.12 do 30.06.12	od 01.01.11 do 30.06.11
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej			
Zysk przed podatkiem		3 648	2 846
Korekty razem:		(1 492)	(3 584)
Amortyzacja		2 767	2 998
Zysk (straty) z tytułu różnic kursowych		7	2
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		147	262
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-	6
Zmiana stanu rezerw		(234)	(310)
Zmiana stanu zapasów		(1 484)	(1 523)
Zmiana stanu należności		(73)	(4 179)
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	Nota nr 48	(1 799)	(558)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i pozostałych aktywów i pasywów		(216)	(171)
Podatek dochodowy zapłacony		(607)	(123)
Inne korekty		-	12
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej		2 156	(738)
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej			
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych		(1 769)	(987)
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych		-	-
Nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży		-	-
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych		-	-
Dywidendy i udziały w zyskach otrzymane		-	-
Odsetki otrzymane		-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		(1 769)	(987)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej			
Zaciągnięcie kredytów i pożyczek		-	3 218
Splata kredytów i pożyczek		(3 166)	(1 393)
Splata zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		-	(483)
Odsetki zapłacone		(147)	(263)
Odsetki otrzymane		-	-
Nabycie akcji własnych		-	-
Dywidendy wypłacone	Nota nr 48	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej		(3 313)	1 079
Przepływy pieniężne netto razem		(2 926)	(646)
Zyski/(straty) z różnic kursowych z tytułu wyceny środków pieniężnych i ich ekwiwalentów		7	2
Zmiana stanów środków pieniężnych		(2 933)	(648)
Stan środków pieniężnych i ekwiwalentów na początek okresu		4 231	988
Stan środków pieniężnych i ekwiwalentów na koniec okresu		1 298	340

Zielona Góra, 28.08.2012 r.