

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

AKTYWA	Stan na dzień		
	30.09.2012r.	30.09.2011r.	31.12.2011r.
Aktywa trwałe			
Rzeczowe aktywa trwałe	64 890	66 886	66 758
Wartości niematerialne	177	262	241
Akcje i udziały w jednostkach zależnych	12 908	12 908	12 908
Inne inwestycje długoterminowe	1	1	1
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	765	744	798
	78 741	80 801	80 706
Aktywa obrotowe			
Zapasy	11 124	11 063	8 720
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	9 200	11 401	10 955
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych	-	-	145
Środki pieniężne i ekwiwalenty	1 179	500	4 231
Pozostałe aktywa obrotowe	165	137	64
	21 668	23 101	24 115
RAZEM AKTYWA	100 409	103 902	104 821
PASYWA			
Kapitał własny			
Kapitał akcyjny	5 000	5 000	5 000
Pozostałe kapitały	30 979	32 918	32 918
Nabyte akcje własne	(1 000)	(1 000)	(1 000)
Zyski zatrzymane	40 642	40 332	41 636
Razem kapitał własny	75 621	77 250	78 554
Zobowiązania			
Zobowiązania długoterminowe			
Kredyty, pożyczki i inne źródła finansowania	-	-	-
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 299	8 873	8 714
Rezerwa na świadczenia pracownicze	1 323	1 461	1 323
	9 622	10 334	10 037
Zobowiązania krótkoterminowe			
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	12 430	12 153	9 470
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	1 675	3 013	5 505
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	129	265	-
Rezerwa na świadczenia pracownicze	375	373	714
Pozostałe rezerwy	557	506	541
Pozostałe pasywa		8	-
	15 166	16 318	16 230
Razem zobowiązania	24 788	26 652	26 267
RAZEM PASYWA	100 409	103 902	104 821

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	Okres obrotowy			
	za 3 miesiące kończące się 30.09.2012	za 9 miesięcy kończących się 30.09.2012r.	za 3 miesiące kończące się 30.09.2011	za 9 miesięcy kończących się 30.09.2011
DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA:				
Przychody ze sprzedaży	22 397	66 953	27 661	71 954
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	18 075	52 937	21 191	57 059
Zysk/strata brutto ze sprzedaży	4 322	14 016	6 470	14 895
Koszty sprzedaży	1 038	3 037	1 274	3 153
Koszty ogólnego zarządu	1 774	5 680	2 513	5 902
Zysk/strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	(6)
Pozostałe przychody	30	110	33	144
Pozostałe koszty	13	38	249	293
Zysk/strata z działalności operacyjnej	1 527	5 371	2 467	5 685
Przychody finansowe	47	106	32	123
Koszty finansowe	93	348	434	897
Zysk/strata przed opodatkowaniem	1 481	5 129	2 065	4 911
Podatek dochodowy	301	933	456	1 025
Zysk/strata netto	1 180	4 196	1 609	3 886
Zysk/strata na akcje w trakcie roku (wyrażony w złotych na jedną akcję)				
- podstawowy/rozwodniowy	0,47	1,68	0,64	1,55

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁE WŁASNYM

	Kapitał podstawowy	Akcje własne	Kapitały rezerwowe i zapasowe	Zysk/strata z lat ubiegłych i roku bieżącego	Razem
Stan na 01.01.2011 roku	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)
Stan na 01.01.2011r po przekształceniu	5 000	(1 000)	33 867	41 643	79 510
Dochody całkowite razem	-	-	-	3 886	3 886
Zysk/strata z tytułu aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-	-	-
Nabycie akcji własnych					-
Przychody i koszty ogółem za rok obrotowy ujęte w kapitale własnym					-
Zysk/strata za rok obrotowy	-	-	-	3 886	3 886
Pozostałe zmiany w kapitale własnym		-	(949)	(5 197)	(6 146)
Podział zysku za 2010 rok na:					
- wypłatę dywidendy				(5 163)	(5 163)
- kapitał zapasowy	-	-	34	(34)	-
Podział kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy	-	-	(983)	-	(983)
Stan na 30.09.2011 roku	5 000	(1 000)	32 918	40 332	77 250
Stan na dzień 01.01.2011 roku	5 000	(1 000)	33 867	41 643	79 510
Korekta					
Stan na 01.01.2011 roku	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	-	-	-	-	-
Przychody i koszty ogółem za rok obrotowy ujęte w kapitale własnym					
Zysk/strata za rok obrotowy	-	-	-	5 190	5 190
Pozostałe zmiany w kapitale własnym			(949)	(5 197)	
Podział zysku za 2010 rok na:					-
- wypłatę dywidendy				(5 163)	(5 163)
- kapitał zapasowy	-	-	34	(34)	-
Podział kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy	-	-	(983)	-	(983)
Stan na dzień 31.12.2011 roku	5 000	(1 000)	32 918	41 636	78 554
Stan na dzień 01.01.2012 roku	5 000	(1 000)	32 918	41 636	78 554
Stan na 01.01.2012 roku po zmianach	5 000	(1 000)	32 918	41 636	78 554
Dochody całkowite razem	-	-	-	4 196	4 196
Zyski/straty z tytułu aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych					
Nabyte akcje własne	-	-	-	-	-
Przychody i koszty ogółem za rok obrotowy ujęte w kapitale własnym					
Zysk/strata za rok obrotowy	-	-	-	4 196	4 196
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	-	-	(1 939)	(5 190)	(7 129)
Podział zysku za 2011 rok na:					
- wypłatę dywidendy				(5 163)	(5 163)
- kapitał zapasowy	-	-	27	(27)	-
Podział kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy	-	-	(1 966)	-	(1 966)
Stan na 30.09.2012 roku	5 000	(1 000)	30 979	40 642	75 621

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	Okres obrotowy	
	za 9 miesięcy kończących się 30.09.2012r.	za 9 miesięcy kończących się 30.09.2011r.
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej		
Zysk/strata przed podatkiem	5 129	4 911
Korekty razem:	1 791	3 186
Amortyzacja	4 171	4 521
Zyski/strata z różnic kursowych z tytułu wyceny środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(2)	(1)
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	213	414
Zysk/strata z działalności inwestycyjnej	-	6
Zmiana stanu rezerw	(323)	12
Zmiana stanu zapasów	(2 404)	(418)
Zmiana stanu należności	1 754	(3 552)
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(486)	3 043
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i pozostałych aktywów i pasywów	(101)	(62)
Podatek dochodowy zwrócony	-	-
Podatek dochodowy zapłacony	(1 031)	(789)
Inne korekty	-	12
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	6 920	8 097
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej		
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	(2 490)	(1 283)
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych	-	-
Nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	-	-
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	-	-
Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
Odsetki otrzymane	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(2 490)	(1 283)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej		
Zaciągnięcie kredytów i pożyczek	1 628	512
Splata kredytów i pożyczek	(5 457)	(3 475)
Splata zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	-	(483)
Odsetki zapłacone	(213)	(415)
Odsetki otrzymane	-	-
Nabycie akcji własnych	-	-
Dywidendy wypłacone	(3 442)	(3 442)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(7 484)	(7 303)
Przepływy pieniężne netto razem	(3 054)	(489)
Zyski/strata z różnic kursowych z tytułu wyceny środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(2)	(1)
Zmiana stanów środków pieniężnych	(3 052)	(488)
Stan środków pieniężnych i ekwiwalentów na początek okresu	4 231	988
Stan środków pieniężnych i ekwiwalentów na koniec okresu	1 179	500

Informacja o przychodach w segmentach oraz wynikach poszczególnych segmentów.

Stan na dzień 30.09.2012r

Segmenty	Włókniny		Towary i materiały	Usługi	Ogółem
	igłowane	"spun-lance"			
Przychody od klientów zewnętrznych	23 619	36 712	550	6 072	66 953
Przychody z tyt. transakcji między segmentami					
Zysk/strata segmentu sprawozdawczego	(473)	3 440	56	2 276	5 299
Amortyzacja	1 251	2 730	-	190	4 171
Pozostałe istotne pozycje niepieniężne					-
Nakłady na aktywa trwale segmentu sprawozdawczego	343	875	300	720	2 238
Utrata wartości aktywów	(21)	66	-	82	127
Aktywa segmentu sprawozdawczego	30 849	30 241	44	13 169	74 303
Zobowiązania segmentu sprawozdawczego	5 286	8 133	50	86	13 555
Uzgodnienia przychodów, zysku lub straty, aktywów oraz zobowiązań i kapitałów segmentu sprawozdawczego					
Przychody					
Łączne przychody segmentów sprawozdawczych					66 953
Pozostałe przychody					216
Wylączenie przychodów z tytułu transakcji między segmentami					-
Przychody jednostki					67 169
					-
Zysk lub strata					
Łączny zysk lub strata segmentów sprawozdawczych					5 299
Innego rodzaju zysk lub strata					-
Wylączenie zysków z tytułu transakcji między segmentami					-
Kwoty nie przypisane					(170)
Zysk przed uwzględnieniem podatku					5 129
Aktywa					
Łączne aktywa segmentów sprawozdawczych					74 303
Pozostałe aktywa					26 106
Kwoty nieprzypisane					-
Aktywa jednostki					100 409
Zobowiązania i kapitały					
Łączne zobowiązania segmentów sprawozdawczych					13 555
Pozostałe zobowiązania					11 233
Kapitał własny					75 621
Zobowiązania i kapitały jednostki					100 409

Informacja o przychodach w segmentach oraz wynikach poszczególnych segmentów.

Stan na dzień 30.09.2011r

Segmenty	Włókny		Towary i materiały	Usługi	Ogółem
	igłowane	"spun-lance"			
Przychody od klientów zewnętrznych	24 606	39 800	978	6 570	71 954
Przychody z tyt. transakcji między segmentami					
Zysk/strata segmentu sprawozdawczego	(635)	4 181	9	2 285	5 840
Amortyzacja	1 795	2 545	-	181	4 521
Pozostałe istotne pozycje niepieniężne					-
Nakłady na aktywa trwałe segmentu sprawozdawczego	413	763	45	128	1 349
Utrata wartości aktywów	(234)	(11)	(1)	(59)	(305)
Aktywa segmentu sprawozdawczego	31 949	30 928	603	10 686	74 166
Zobowiązania segmentu sprawozdawczego	3 345	6 213	-	12	9 570
Uzgodnienia przychodów, zysku lub straty, aktywów oraz zobowiązań i kapitałów segmentu sprawozdawczego					
Przychody					
Łączne przychody segmentów sprawozdawczych					71 954
Pozostałe przychody					267
Wylączenie przychodów z tytułu transakcji między segmentami					-
Przychody jednostki					72 221
					-
Zysk lub strata					
Łączny zysk lub strata segmentów sprawozdawczych					5 840
Innego rodzaju zysk lub strata					(6)
Wylączenie zysków z tytułu transakcji między segmentami					-
Kwoty nie przypisane					(923)
Zysk przed uwzględnieniem podatku					4 911
Aktywa					
Łączne aktywa segmentów sprawozdawczych					74 166
Pozostałe aktywa					-
Kwoty nie przypisane					29 736
Aktywa jednostki					103 902
Zobowiązania i kapitały					
Łączne zobowiązania segmentów sprawozdawczych					9 570
Pozostałe zobowiązania					17 082
Kapitał własny					77 250
Zobowiązania i kapitały jednostki					103 902

NOVITA S.A.
 Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone według MSSF
 za okres obrotowy od 01 lipca 2012r do 30 września 2012r
 (kwoty w tabelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)

Stan na 30.09.2012r

Obszary geograficzne	Polska	Europa (poza Polską)	USA	Ogółem
Przychody od klientów zewnętrznych	34 339	24 784	7 830	66 953

Stan na 30.09.2011r

Obszary geograficzne	Polska	Europa (poza Polską)	USA	Ogółem
Przychody od klientów zewnętrznych	35 086	24 044	12 824	71 954