

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

AKTYWA

Aktywa trwałe

	Stan na dzień		
	31.03.2013r.	31.03.2012r.	31.12.2012r
Rzeczowe aktywa trwałe	63 387	65 617	64 480
Wartości niematerialne	134	219	156
Akcje i udziały w jednostkach zależnych	12 908	12 908	12 908
Inne inwestycje długoterminowe	1	1	1
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	620	798	702
	77 050	79 543	78 247

Aktywa obrotowe

Zapasy	11 154	13 195	9 081
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	8 401	10 591	7 650
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych	51	-	-
Środki pieniężne i ekwiwalenty	441	946	1 026
Pozostałe aktywa obrotowe	412	371	60
Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	150	-	-
	20 609	25 103	17 817

RAZEM AKTYWA

97 659 104 646 96 064

PASYWA

Kapitał własny

Kapitał akcyjny	5 000	5 000	5 000
Pozostałe kapitały	30 979	32 918	30 979
Nabyte akcje własne	(1 000)	(1 000)	(1 000)
Zyski zatrzymane	43 296	43 176	42 396

Razem kapitał własny

78 275 80 094 77 375

Zobowiązania

Zobowiązania długoterminowe

Kredyty, pożyczki i inne źródła finansowania	-	-	-
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 112	8 532	8 160
Rezerwa na świadczenia pracownicze	1 527	1 322	1 527
	9 639	9 854	9 687

Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	6 856	10 497	5 226
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	2 506	3 173	3 022
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	-	26	37
Rezerwa na świadczenia pracownicze	337	460	699
Pozostałe rezerwy	46	542	18
Pozostałe pasywa	-	-	-
	9 745	14 698	9 002

Zobowiązania związane z aktywami trwałymi klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży

- - -

Razem zobowiązania

19 384 24 552 18 689

RAZEM PASYWA

97 659 104 646 96 064

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	Okres obrotowy	
	za 3 miesiące kończące się 31.03.2013r.	za 3 miesiące kończące się 31.03.2012r.
DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA:		
Przychody ze sprzedaży	16 819	20 879
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	13 489	16 311
Zysk/strata brutto ze sprzedaży	3 330	4 568
Koszty sprzedaży	701	840
Koszty ogólnego zarządu	1 519	1 959
Zysk/strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
Pozostałe przychody	93	51
Pozostałe koszty	90	13
Zysk/strata z działalności operacyjnej	1 113	1 807
Przychody finansowe	26	66
Koszty finansowe	123	81
Zysk/strata przed opodatkowaniem	1 016	1 792
Podatek dochodowy	116	252
Zysk/strata netto	900	1 540

Zysk/strata na akcje w trakcie roku (wyrażony w złotych na jedną akcję)

- podstawowy/rozwodniowy	0,36	0,62
--------------------------	------	------

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	Kapitał podstawowy	Akcje własne	Kapitały rezerwowe i zapasowe	Zysk/strata z lat ubiegłych i roku bieżącego	Kapitał własny ogółem
Stan na 01.01.2012 roku	5 000	(1 000)	32 918	41 636	78 554
Stan na 01.01.2012r po przekształceniu	5 000	(1 000)	32 918	41 636	78 554
Dochody całkowite razem	-	-	-	1 540	1 540
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	-	-	-	1 540	1 540
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	-	-	-	-	-
Emisja kapitału akcyjnego	-	-	-	-	-
Dywidendy	-	-	-	-	-
Podział kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy	-	-	-	-	-
Podział zysku za 2011 rok	-	-	-	-	-
Stan na 31.03.2012 roku	5 000	(1 000)	32 918	43 176	80 094
					-
Stan na dzień 01.01.2012 roku	5 000	(1 000)	32 918	41 636	78 554
					-
Stan na 01.01.2012r po przekształceniu	5 000	(1 000)	32 918	41 636	78 554
Dochody całkowite razem	-	-	-	5 950	5 950
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	-	-	-	5 950	5 950
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	-	-	(1 939)	(5 190)	(7 129)
Emisja kapitału akcyjnego	-	-	-	-	-
Dywidendy	-	-	-	-	-
Podział kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy	-	-	(1 966)	-	-
Podział zysku za 2011 rok	-	-	27	(5 190)	(5 163)
Stan na dzień 31.12.2012 roku	5 000	(1 000)	30 979	42 396	77 375
Stan na dzień 01.01.2013 roku	5 000	(1 000)	30 979	42 396	77 375
Stan na 01.01.2013r po przekształceniu	5 000	(1 000)	30 979	42 396	77 375
Dochody całkowite razem	-	-	-	900	900
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	-	-	-	900	900
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	-	-	-	-	-
Emisja kapitału akcyjnego	-	-	-	-	-
Dywidendy	-	-	-	-	-
Podział kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy	-	-	-	-	-
Podział zysku za 2012 rok	-	-	-	-	-
Stan na 31.03.2013 roku	5 000	(1 000)	30 979	43 296	78 275

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	Okres obrotowy	
	za 3 miesiące kończące się 31.03.2013r.	za 3 miesiące kończące się 31.03.2012r.
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej		
Zysk/strata przed podatkiem	1 015	1 792
Korekty razem:	(445)	(2 475)
Amortyzacja	1 447	1 389
Zyski/strata z różnic kursowych z tytułu wyceny środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-	(1)
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	66	69
Zysk/strata z działalności inwestycyjnej	-	-
Zmiana stanu rezerw	(332)	(254)
Zmiana stanu zapasów	(2 073)	(4 474)
Zmiana stanu należności	(571)	363
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 540	1 002
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i pozostałych aktywów i pasywów	(352)	(306)
Podatek dochodowy zwrócony	-	-
Podatek dochodowy zapłacony	(170)	(263)
Inne korekty	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	570	(683)
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej		
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	(573)	(201)
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	(573)	(201)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej		
Zaciągnięcie kredytów i pożyczek	165	1 029
Splata kredytów i pożyczek	(681)	(3 362)
Splata zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	-	-
Odsetki zapłacone	(66)	(69)
Odsetki otrzymane	-	-
Nabycie akcji własnych	-	-
Dywidendy wypłacone	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(582)	(2 402)
Przepływy pieniężne netto razem	(585)	(3 286)
Zyski/strata z różnic kursowych z tytułu wyceny środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-	(1)
Zmiana stanów środków pieniężnych	(585)	(3 285)
Stan środków pieniężnych i ekwiwalentów na początek okresu	1 026	4 231
Stan środków pieniężnych i ekwiwalentów na koniec okresu	441	946

**Informacja o przychodach w segmentach oraz wynikach poszczególnych segmentów
za okres od 01.03.2013r do 31.03.2013r**

Segmenty	Włókniyny		Towary i materiały	Usługi	Pozostałe	Ogółem
	igłowane	"spun-lance"				
Przychody od klientów zewnętrznych	3 787	11 649	371	1 012	-	16 819
Amortyzacja	405	966	-	76	-	1 447
Inne istotne pozycje przychodów i kosztów, w tym:	(4 366)	(10 236)	(298)	(809)	3	(15 706)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	(4 032)	(8 432)	-	(727)		(13 191)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	(298)	-	-	(298)
Koszty sprzedaży	(190)	(511)	-	-	-	(701)
Koszty ogólnego zarządu	(144)	(1 293)	-	(82)	-	(1 519)
Pozostałe przychody/koszty operacyjne	-	-	-	-	3	3
Przychody z tyt. transakcji między segmentami	-	-	-	-	-	-
Zysk/strata segmentu sprawozdawczego	(579)	1 413	73	203	3	1 113
Nakłady na aktywa trwale segmentu	226	126	-	201		553
Utrata wartości aktywów	39	31	-	-		70
Aktywa segmentu sprawozdawczego	29 298	32 227	-	11 219	24 915	97 659
Zobowiązania segmentu sprawozdawczego	480	2 326	-	407	16 171	19 384
Przepływy pieniężne:	-	-	-	-	(585)	(585)
z działalności operacyjnej	-	-	-	-	570	570
z działalności inwestycyjnej	-	-	-	-	(573)	(573)
z działalności finansowej	-	-	-	-	(582)	(582)
Uzgodnienia przychodów, zysku lub straty, aktywów oraz zobowiązań segmentu sprawozdawczego						
Przychody						
Łączne przychody segmentów sprawozdawczych						16 819
Pozostałe przychody						119
Wylączenie przychodów z tytułu transakcji między segmentami						-
Przychody jednostki						16 938
						-
Zysk lub strata						
Łączny zysk lub strata segmentów sprawozdawczych						1 113
Innego rodzaju zysk lub strata						-
Wylączenie zysków z tytułu transakcji między segmentami						-
Kwoty nie przypisane						(97)
Zysk przed uwzględnieniem podatku						1 016
Aktywa						
Łączne aktywa segmentów sprawozdawczych						97 659
Pozostałe aktywa						-
Kwoty nieprzypisane						-
Aktywa jednostki						97 659
Zobowiązania						
Łącznie zobowiązania segmentów sprawozdawczych						19 384
Pozostałe zobowiązania						-
Kwoty nieprzypisane						-
Zobowiązania jednostki						19 384

**Informacja o przychodach w segmentach oraz wynikach poszczególnych segmentów
za okres od 01.03.2012r do 31.03.2012r**

Segmenty	Włókniyny		Towary i materiały	Usługi	Pozostałe	Ogółem
	igłowane	"spun-lance"				
Przychody od klientów zewnętrznych	5 702	12 440	337	2 400	-	20 879
Amortyzacja	624	733	-	32	-	1 389
Inne istotne pozycje przychodów i kosztów, w tym:	(6 155)	(10 915)	(317)	(1 723)	38	(19 072)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	(5 289)	(9 059)	-	(1 661)		(16 009)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	(302)	-	-	(302)
Koszty sprzedaży	(233)	(607)	-	-	-	(840)
Koszty ogólnego zarządu	(633)	(1 249)	(15)	(62)	-	(1 959)
Pozostałe przychody/koszty operacyjne	-	-	-	-	38	38
Przychody z tyt. transakcji między segmentami	-	-	-	-	-	-
Zysk/strata segmentu sprawozdawczego	(453)	1 525	20	677	38	1 807
Nakłady na aktywa trwałe segmentu	42	78	7	99		226
Utrata wartości aktywów	94	74	-	-	10	178
Aktywa segmentu sprawozdawczego	36 452	42 535	7	9 122	16 530	104 646
Zobowiązania segmentu sprawozdawczego	7 299	5 606	-	765	10 882	24 552
Przepływy pieniężne:	-	-	-	-	(3 286)	(3 286)
z działalności operacyjnej	-	-	-	-	(683)	(683)
z działalności inwestycyjnej	-	-	-	-	(201)	(201)
z działalności finansowej	-	-	-	-	(2 402)	(2 402)
Uzgodnienia przychodów, zysku lub straty, aktywów oraz zobowiązań segmentu sprawozdawczego						
Przychody						
Łączne przychody segmentów sprawozdawczych						20 879
Pozostałe przychody						117
Wylączenie przychodów z tytułu transakcji między segmentami						-
Przychody jednostki						20 996
						-
Zysk lub strata						
Łączny zysk lub strata segmentów sprawozdawczych						1 807
Innego rodzaju zysk lub strata						-
Wylączenie zysków z tytułu transakcji między segmentami						-
Kwoty nie przypisane						(15)
Zysk przed uwzględnieniem podatku						1 792
Aktywa						
Łączne aktywa segmentów sprawozdawczych						104 646
Pozostałe aktywa						-
Kwoty nieprzypisane						-
Aktywa jednostki						104 646
Zobowiązania						
Łącznie zobowiązania segmentów sprawozdawczych						24 552
Pozostałe zobowiązania						-
Kwoty nieprzypisane						-
Zobowiązania jednostki						24 552

NOVITA S.A.
Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone według MSSF
za okres obrotowy od 01 stycznia 2013r do 31 marca 2013r
(kwoty w tabelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)

Stan na 31.03.2013r

Obszary geograficzne	Polska	Europa (poza Polską)	USA	Ogółem
Przychody od klientów zewnętrznych	7 420	8 192	1 207	16 819

Stan na 31.03.2012r

Obszary geograficzne	Polska	Europa (poza Polską)	USA	Ogółem
Przychody od klientów zewnętrznych	10 255	7 852	2 772	20 879