

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	Stan na dzień		
	30.09.2013r.	30.09.2012r.	31.12.2012r.
AKTYWA			
Aktywa trwałe			
Rzeczowe aktywa trwałe	74 810	78 028	77 685
Wartości niematerialne	91	176	155
Akcje i udziały w jednostkach zależnych	-	-	-
Inne inwestycje długoterminowe	1	1	1
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 015	1 199	1 131
	75 917	79 404	78 972
Aktywa obrotowe			
Zapasy	11 331	11 124	9 081
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	12 725	10 044	7 658
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych	-	-	-
Środki pieniężne i ekwiwalenty	718	1 370	1 224
Pozostałe aktywa obrotowe	166	173	60
	24 940	22 711	18 023
Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	45	-	-
RAZEM AKTYWA	100 902	102 115	96 995
PASYWA			
Kapitał własny			
Kapitał akcyjny	5 000	5 000	5 000
Pozostałe kapitały	28 833	30 996	30 996
Nabyte akcje własne	(1 000)	(1 000)	(1 000)
Zyski zatrzymane	41 631	40 972	42 748
Razem kapitał własny	74 464	75 968	77 744
Zobowiązania			
Zobowiązania długoterminowe			
Kredyty, pożyczki i inne źródła finansowania	-	-	-
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 408	8 860	8 721
Rezerwa na świadczenia pracownicze	1 527	1 322	1 527
	9 935	10 182	10 248
Zobowiązania krótkoterminowe			
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	8 721	12 385	5 225
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	7 093	2 519	3 022
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	305	129	37
Rezerwa na świadczenia pracownicze	348	375	699
Pozostałe rezerwy	36	557	20
Pozostałe pasywa	-	-	-
Zobowiązania związane z aktywami trwałymi klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży	-	-	-
	16 503	15 965	9 003
Razem zobowiązania	26 438	26 147	19 251
RAZEM PASYWA	100 902	102 115	96 995

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	Okres obrotowy			
	za 3 miesiące kończące się 30.09.2013	za 9 miesięcy kończących się 30.09.2013r.	za 3 miesiące kończące się 30.09.2012	za 9 miesięcy kończących się 30.09.2012r.
DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA:				
Przychody ze sprzedaży	23 467	59 949	22 396	66 937
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	17 642	45 876	18 106	52 991
Zysk/strata brutto ze sprzedaży	5 825	14 073	4 290	13 946
Koszty sprzedaży	966	2 646	1 038	3 037
Koszty ogólnego zarządu	1 872	5 297	1 717	5 536
Zysk/strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1	(53)	-	-
Pozostałe przychody	7	132	30	110
Pozostałe koszty	1	55	13	38
Zysk/strata z działalności operacyjnej	2 994	6 154	1 552	5 445
Przychody finansowe	94	77	49	108
Koszty finansowe	51	265	93	348
Zysk/strata przed opodatkowaniem	3 037	5 966	1 508	5 205
Podatek dochodowy	555	1 133	305	943
Zysk/strata netto	2 482	4 833	1 203	4 262
	2 482	4 833		
Zysk/strata na akcje w trakcie roku (wyrażony w złotych na jedną akcję)				
- podstawowy/rozwodniowy	0,99	1,93	0,48	1,70

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	Kapitał podstawowy	Akcje własne	Kapitały rezerwowe i zapasowe	Zysk/strata z lat ubiegłych i roku bieżącego	Razem
Stan na 01.01.2012 roku	5 000	(1 000)	32 935	41 900	78 835
Stan na 01.01.2012r po przekształceniu	5 000	(1 000)	32 935	41 900	78 835
Dochody całkowite razem	-	-	-	4 262	4 262
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	-	-	-	4 262	4 262
Pozostałe zmiany w kapitale własnym		-	(1 939)	(5 190)	(7 129)
Emisja kapitału akcyjnego					-
Dywidendy					-
Podział kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy	-	-	(1 966)	-	(1 966)
Podział zysku za 2011 rok	-	-	27	(5 190)	(5 163)
Stan na 30.09.2012 roku	5 000	(1 000)	30 996	40 972	75 968
Stan na dzień 01.01.2012 roku	5 000	(1 000)	32 935	41 900	78 835
Stan na 01.01.2012r po przekształceniu	5 000	(1 000)	32 935	41 900	78 835
Dochody całkowite razem	-	-	-	6 038	6 038
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	-	-	-	6 038	6 038
Pozostałe zmiany w kapitale własnym			(1 939)	(5 190)	(7 129)
Emisja kapitału akcyjnego					-
Dywidendy					-
Podział kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy	-	-	(1 966)	-	(1 966)
Podział zysku za 2011 rok	-	-	27	(5 190)	(5 163)
Stan na dzień 31.12.2012 roku	5 000	(1 000)	30 996	42 748	77 744
Stan na dzień 01.01.2013 roku	5 000	(1 000)	30 996	42 748	77 744
Stan na 01.01.2013r po przekształceniu	5 000	(1 000)	30 996	42 748	77 744
Dochody całkowite razem	-	-	-	4 833	4 833
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	-	-	-	4 833	4 833
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	-	-	(2 163)	(5 950)	(8 113)
Emisja kapitału akcyjnego					-
Dywidendy					-
Podział kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy	-	-	(2 213)	-	(2 213)
Podział zysku za 2012 rok	-	-	50	(5 950)	(5 900)
Stan na 30.09.2013 roku	5 000	(1 000)	28 833	41 631	74 464

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	Okres obrotowy	
	za 9 miesięcy kończących się 30.09.2013r.	za 9 miesięcy kończących się 30.09.2012r.
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej		
Zysk/strata przed podatkiem	5 966	5 205
Korekty razem:	(4 298)	989
Amortyzacja	4 547	4 301
Zyski/strata z różnic kursowych z tytułu wyceny środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	4	(2)
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	160	212
Zysk/strata z działalności inwestycyjnej	14	-
Zmiana stanu rezerw	(334)	(325)
Zmiana stanu zapasów	(2 250)	(2 404)
Zmiana stanu należności	(4 958)	916
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(253)	(569)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i pozostałych aktywów i pasywów	(106)	(109)
Podatek dochodowy zwrócony	83	-
Podatek dochodowy zapłacony	(1 145)	(1 031)
Inne korekty	(60)	-
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 668	6 194
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej		
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	(1 669)	(2 568)
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	-	2
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(1 669)	(2 566)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej		
Zaciągnięcie kredytów i pożyczek	5 243	2 471
Spłata kredytów i pożyczek	(1 172)	(5 457)
Spłata zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	-	-
Odsetki zapłacone	(155)	(213)
Odsetki otrzymane	-	-
Nabycie akcji własnych	-	-
Dywidendy wypłacone	(4 425)	(3 442)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(509)	(6 641)
Przepływy pieniężne netto razem	(510)	(3 013)
Zyski/strata z różnic kursowych z tytułu wyceny środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(4)	(2)
Zmiana stanów środków pieniężnych	(506)	(3 011)
Stan środków pieniężnych i ekwiwalentów na początek okresu	1 224	4 381
Stan środków pieniężnych i ekwiwalentów na koniec okresu	718	1 370

**Informacja o przychodach w segmentach oraz wynikach poszczególnych segmentów
za okres od 01.01.2013r do 30.09.2013r**

Segmenty	Włókniny		Towary i materiały	Usługi	Pozostałe	Ogółem
	igłowane	"spun-lance"				
Przychody od klientów zewnętrznych	18 159	37 602	1 005	3 183	-	59 949
Amortyzacja	1 144	2 642	-	212	-	3 999
Inne istotne pozycje przychodów i kosztów, w tym:	(18 860)	(32 505)	(531)	(1 923)	-	(53 819)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	(16 555)	(27 032)	-	(1 759)	-	(45 346)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	(530)	-	-	(530)
Koszty sprzedaży	(796)	(1 849)	(1)	-	-	(2 646)
Koszty ogólnego zarządu	(1 509)	(3 624)	-	(164)	-	(5 297)
Pozostałe przychody/koszty operacyjne	-	-	-	-	-	-
Przychody z tyt. transakcji między segmentami	-	-	-	-	-	-
Zysk/strata segmentu sprawozdawczego	(701)	5 097	474	1 260	-	6 130
Nakłady na aktywa trwałe segmentu	282	1 165	-	384	-	1 830
Utrata wartości aktywów	39	31	-	-	-	70
Aktywa segmentu sprawozdawczego	23 429	22 774	252	26 103	-	72 559
Zobowiązania segmentu sprawozdawczego	983	1 430	-	-	-	2 414
Przepływy pieniężne:	-	-	-	-	(510)	(510)
z działalności operacyjnej	-	-	-	-	1 668	1 668
z działalności inwestycyjnej	-	-	-	-	(1 669)	(1 669)
z działalności finansowej	-	-	-	-	(509)	(509)
Uzgodnienia przychodów, zysku lub straty, aktywów oraz zobowiązań segmentu sprawozdawczego						
Przychody						
Łączne przychody segmentów sprawozdawczych						59 949
Pozostałe przychody						209
Wyłączenie przychodów z tytułu transakcji między segmentami						-
Przychody jednostki						60 158
						-
Zysk lub strata						
Łączny zysk lub strata segmentów sprawozdawczych						6 130
Innego rodzaju zysk lub strata						-
Wyłączenie zysków z tytułu transakcji między segmentami						-
Kwoty nieprzypisane						(164)
Zysk przed uwzględnieniem podatku						5 966
Aktywa						
Łączne aktywa segmentów sprawozdawczych						72 559
Pozostałe aktywa						-
Kwoty nieprzypisane						28 343
Aktywa jednostki						100 902
Zobowiązania						
Łącznie zobowiązania segmentów sprawozdawczych						2 414
Pozostałe zobowiązania						-
Kwoty nieprzypisane						24 024
Zobowiązania jednostki						26 438

**Informacja o przychodach w segmentach oraz wynikach poszczególnych segmentów
za okres od 01.01.2012r do 30.09.2012r**

Segmenty	Włókniny		Towary i materiały	Usługi	Pozostałe	Ogółem
	igłowane	"spun-lance"				
Przychody od klientów zewnętrznych	23 619	36 712	550	6 056	-	66 937
Amortyzacja	1 251	2 730	-	320	-	4 301
Inne istotne pozycje przychodów i kosztów, w tym:	(24 092)	(33 272)	(494)	(3 706)	-	(61 564)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	(20 704)	(28 128)	-	(3 682)		(52 514)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	(477)	-	-	(477)
Koszty sprzedaży	(1 066)	(1 971)	-	-	-	(3 037)
Koszty ogólnego zarządu	(2 322)	(3 173)	(17)	(24)	-	(5 536)
Pozostałe przychody/koszty operacyjne	-	-	-	-	-	-
Przychody z tyt. transakcji między segmentami	-	-	-	-	-	-
Zysk/strata segmentu sprawozdawczego	(473)	3 440	56	2 350	-	5 373
Nakłady na aktywa trwałe segmentu	343	875	300	797		2 315
Utrata wartości aktywów	(21)	66	-	82	-	127
Aktywa segmentu sprawozdawczego	30 849	30 241	44	9 169	-	70 303
Zobowiązania segmentu sprawozdawczego	5 286	8 133	50	31	-	13 500
Przepływy pieniężne:	-	-	-	-	(3 013)	(3 013)
z działalności operacyjnej	-	-	-	-	6 194	6 194
z działalności inwestycyjnej	-	-	-	-	(2 566)	(2 566)
z działalności finansowej	-	-	-	-	(6 641)	(6 641)
Uzgodnienia przychodów, zysku lub straty, aktywów oraz zobowiązań segmentu sprawozdawczego						
Przychody						
Łączne przychody segmentów sprawozdawczych						66 937
Pozostałe przychody						218
Wyłączenie przychodów z tytułu transakcji między segmentami						-
Przychody jednostki						67 155
						-
Zysk lub strata						
Łączny zysk lub strata segmentów sprawozdawczych						5 373
Innego rodzaju zysk lub strata						-
Wyłączenie zysków z tytułu transakcji między segmentami						-
Kwoty nieprzypisane						(168)
Zysk przed uwzględnieniem podatku						5 205
Aktywa						
Łączne aktywa segmentów sprawozdawczych						70 303
Pozostałe aktywa						-
Kwoty nieprzypisane						31 812
Aktywa jednostki						102 115
Zobowiązania						
Łącznie zobowiązania segmentów sprawozdawczych						13 500
Pozostałe zobowiązania						-
Kwoty nieprzypisane						12 647
Zobowiązania jednostki						26 147

GRUPA KAPITAŁOWA NOVITA
Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone według MSSF
za okres obrotowy od 01 lipca 2013r do 30 września 2013r
(kwoty w tabelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)

Stan na 30.09.2013r

Obszary geograficzne	Polska	Europa (poza Polską)	USA	Ogółem
Przychody od klientów zewnętrznych	27 931	25 787	6 231	59 949

Stan na 30.09.2012r

Obszary geograficzne	Polska	Europa (poza Polską)	USA	Ogółem
Przychody od klientów zewnętrznych	34 323	24 784	7 830	66 937