



*SPRAWOZDANIE FINANSOWE
GRUPY KAPITAŁOWEJ
ZA OKRES
OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA
2013 ROKU*

Zielona Góra, marzec 2014 rok

Spis treści do sprawozdania finansowego

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

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

AKTYWA	Numer noty	Stan na dzień	
		31.12.2013	31.12.2012
A. Aktywa trwałe (długoterminowe)		76 235	78 972
1. Rzeczowe aktywa trwałe	Nota nr 15	75 009	77 685
2. Wartości niematerialne	Nota nr 16	71	155
3. Inne inwestycje długoterminowe	Nota nr 17	1	1
4. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Nota nr 18	1 154	1 131
B. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)		21 104	18 023
1. Zapasy	Nota nr 19	10 990	9 081
2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	Nota nr 20	9 544	7 658
3. Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych	Nota nr 21	-	-
4. Środki pieniężne i ekwiwalenty	Nota nr 22	505	1 224
5. Pozostałe aktywa obrotowe	Nota nr 23	65	60
C. Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	Nota nr 24	45	-
AKTYWA RAZEM		97 384	96 995

PASywa	Numer noty	Stan na dzień	
		31.12.2013	31.12.2012
A. Kapitał własny		76 210	77 744
1. Kapitał akcyjny	Nota nr 25	5 000	5 000
2. Pozostałe kapitały	Nota nr 26	28 822	30 996
3. Nabyte akcje własne	Nota nr 27	(1 000)	(1 000)
4. Zyski zatrzymane	Nota nr 28	43 388	42 748
B. Zobowiązania		21 174	19 251
I. Zobowiązania długoterminowe		9 793	10 248
1. Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	Nota nr 29	-	-
2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Nota nr 30	8 242	8 721
3. Rezerwa na świadczenia pracownicze	Nota nr 31	1 551	1 527
4. Pozostałe rezerwy	Nota nr 32	-	-
II. Zobowiązania krótkoterminowe		11 381	9 003
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	Nota nr 33	4 571	5 225
2. Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	Nota nr 29	5 586	3 022
3. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych	Nota nr 34	185	37
4. Rezerwa na świadczenia pracownicze	Nota nr 31	923	699
5. Pozostałe rezerwy	Nota nr 32	116	20
6. Pozostałe pasywa	Nota nr 35	-	-
C. Zobowiązania związane z aktywami trwałymi klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży	Nota nr 24	-	-
PASYWA RAZEM		97 384	96 995

Zielona Góra, 19.03.2014 r.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA	Numer noty	Za okres	
		od 01.01.13 do 31.12.13	od 01.01.12 do 31.12.12
Przychody ze sprzedaży	Nota nr 1	82 016	88 076
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	Nota nr 2	61 972	69 230
Zysk/strata brutto ze sprzedaży		20 044	18 846
Koszty sprzedaży		3 637	3 999
Koszty ogólnego zarządu		7 866	7 232
Pozostałe przychody	Nota nr 5	141	204
Pozostałe koszty	Nota nr 6	93	156
Zysk(strata) ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	Nota nr 4	(63)	-
Zysk/strata z działalności operacyjnej		8 526	7 663
Przychody finansowe	Nota nr 7	101	233
Koszty finansowe	Nota nr 8	450	448
Zysk/strata brutto		8 177	7 448
Podatek dochodowy	Nota nr 9	1 587	1 410
Zysk/strata netto	Nota nr 10	6 590	6 038
Pozostałe dochody całkowite netto	Nota nr 11	(10)	-
Składniki, które nie zostaną przekwalifikowane na zyski lub straty po spełnieniu określonych warunków		(12)	-
<i>Zyski/straty aktuarialne z tytułu wyceny świadczeń pracowniczych</i>		(12)	-
<i>Podatek dochodowy związany z pozycjami prezentowanymi w pozostałych dochodach całkowitych</i>		2	-
Dochody całkowite razem		6 580	6 038
Zysk na akcje w trakcie roku (wyrażony w złotych na jedną akcję)	Nr noty	od 01.01.13 do 31.12.13	od 01.01.12 do 31.12.12
- podstawowy	Nota nr 12	2,64	2,42
- rozwodniony		-	-

Zielona Góra, 19.03.2014 r.

SKONSOLIDOWANE 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 01.01.2012r.	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 bezpośrednio 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					-
Podział kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy			(1 966)		
Podział zysku za 2011 rok	-	-	27	(5 190)	(5 163)
Saldo na dzień 31.12.2012r.	5 000	(1 000)	30 996	42 748	77 744
Saldo na dzień 01.01.2013r.	5 000	(1 000)	30 996	42 748	77 744
Dochody całkowite razem	-	-	(10)	6 590	6 580
Zyski/ straty z tytułu aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych					-
Nabycie akcji własnych					-
Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą					-
Zyski/straty aktuarialne			(12)		
Podatek dochodowy od zysków/strat aktuarialnych			2		2
Zysk/ strata za rok obrotowy	-	-	-	6 590	6 590
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	-	-	(2 164)	(5 950)	(8 114)
Emisja kapitału akcyjnego					-
Podział kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy	-	-	(2 213)	-	(2 213)
Podział zysku za 2012r.	-	-	49	(5 950)	(5 901)
Saldo na dzień 31.12.2013r.	5 000	(1 000)	28 822	43 388	76 210

Zielona Góra, 19.03.2014r.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	Numer noty	Za okres	
		od 01.01.13 do 31.12.13	od 01.01.12 do 31.12.12
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej			
Zysk przed podatkiem		8 177	7 448
Korekty razem:		335	3 933
Amortyzacja		6 063	5 754
Zysk (straty) z tytułu różnic kursowych		3	(1)
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		225	274
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		63	-
Zmiana stanu rezerw		344	190
Zmiana stanu zapasów		(1 909)	(361)
Zmiana stanu należności		(1 886)	4 376
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		(566)	(4 106)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i pozostałych aktywów i pasywów		(4)	(520)
Podatek dochodowy zwrócony		83	145
Podatek dochodowy zapłacony		(2 021)	(1 818)
Inne korekty		(60)	-
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej		8 512	11 381
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej			
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych		(3 507)	(3 583)
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych		-	-
Nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży		-	-
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych		53	-
Dywidendy i udziały w zyskach otrzymane		-	-
Odsetki otrzymane		-	4
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		(3 454)	(3 579)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej			
Zaciągnięcie kredytów i pożyczek		3 766	1 809
Spłata kredytów i pożyczek		(1 212)	(5 367)
Spłata zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		-	-
Odsetki zapłacone		(214)	(277)
Odsetki otrzymane		-	-
Nabycie akcji własnych		-	-
Dywidendy wypłacone	Nota nr 13	(8 114)	(7 125)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej		(5 774)	(10 960)
Przepływy pieniężne netto razem		(716)	(3 158)
Zyski/(straty) z różnic kursowych z tytułu wyceny środków pieniężnych i ich ekwiwalentów		3	(1)
Zmiana stanów środków pieniężnych		(719)	(3 157)
Stan środków pieniężnych i ekwiwalentów na początek okresu		1 224	4 381
Stan środków pieniężnych i ekwiwalentów na koniec okresu		505	1 224

Zielona Góra, 19.03.2014 r.