

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

AKTYWA	Stan na dzień		
	31.03.2014r.	31.03.2013r.	31.12.2013r
Aktywa trwałe			
Rzeczowe aktywa trwałe	60 120	63 387	60 972
Wartości niematerialne	49	134	71
Akcje i udziały w jednostkach zależnych	12 908	12 908	12 908
Inne inwestycje długoterminowe	1	1	1
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	710	620	738
Pozostałe należności długoterminowe	31	-	231
	73 819	77 050	74 921
Aktywa obrotowe			
Zapasy	12 331	11 154	10 990
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	10 948	8 401	9 945
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych	-	51	-
Środki pieniężne i ekwiwalenty	1 064	441	465
Pozostałe aktywa obrotowe	397	412	65
	24 740	20 459	21 465
Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	45	150	45
RAZEM AKTYWA	98 604	97 659	96 431
PASYWA			
Kapitał własny			
Kapitał akcyjny	5 000	5 000	5 000
Pozostałe kapitały	28 805	30 979	28 805
Nabyte akcje własne	(1 000)	(1 000)	(1 000)
Zyski zatrzymane	45 504	43 296	43 027
Razem kapitał własny	78 309	78 275	75 832
Zobowiązania			
Zobowiązania długoterminowe			
Kredyty, pożyczki i inne źródła finansowania	-	-	-
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 694	8 112	7 683
Rezerwa na świadczenia pracownicze	1 551	1 527	1 551
	9 245	9 639	9 234
Zobowiązania krótkoterminowe			
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	4 899	6 856	4 556
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	5 085	2 506	5 586
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	368	-	185
Rezerwa na świadczenia pracownicze	541	337	923
Pozostałe rezerwy	157	46	115
	11 050	9 745	11 365
Zobowiązania związane z aktywami trwałymi klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży	-	-	-
Razem zobowiązania	20 295	19 384	20 599
RAZEM PASYWA	98 604	97 659	96 431

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	Okres obrotowy	
	za 3 miesiące kończące się 31.03.2014r.	za 3 miesiące kończące się 31.03.2013r.
DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA:		
Przychody ze sprzedaży	21 559	16 819
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	15 392	13 489
Zysk/strata brutto ze sprzedaży	6 167	3 330
Koszty sprzedaży	953	701
Koszty ogólnego zarządu	2 154	1 519
Zysk/strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
Pozostałe przychody	9	93
Pozostałe koszty	20	90
Zysk/strata z działalności operacyjnej	3 049	1 113
Przychody finansowe	52	26
Koszty finansowe	64	123
Zysk/strata przed opodatkowaniem	3 037	1 016
Podatek dochodowy	560	116
Zysk/strata netto	2 477	900
Pozostałe dochody całkowite netto	-	-
Składniki, które nie zostaną przekwalifikowane na zyski lub straty po spełnieniu określonych warunków	-	-
<i>Zyski/straty aktuarialne z tytułu wyceny świadczeń pracowniczych</i>	-	-
Podatek dochodowy związany z pozycjami prezentowanymi w pozostałych dochodach całkowitych	-	-
Dochody całkowite razem	2 477	900
Zysk/strata na akcje w trakcie roku (wyrażony w złotych na jedną akcję)		
- podstawowy/rozwodniowy	0,99	0,36

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 01.01.2013 roku	5 000	(1 000)	30 979	42 396	77 375
Dochody całkowite razem	-	-	-	900	900
Zysk/strata z tytułu aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-	-	-
Nabycie akcji własnych	-	-	-	-	-
Przychody i koszty ogółem za rok obrotowy ujęte w kapitale własnym	-	-	-	900	900
Zysk/strata za rok obrotowy	-	-	-	900	900
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	-	-	-	-	-
Emisja kapitału akcyjnego	-	-	-	-	-
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
Stan na dzień 01.01.2013 roku	5 000	(1 000)	30 979	42 396	77 375
Dochody całkowite razem	-	-	(10)	6 581	6 571
Zyski/straty z tytułu aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-	-	-
Nabycie akcji własnych	-	-	-	-	-
Zyski/straty aktuarialne	-	-	(12)	-	-
Podatek dochodowy od zysków/strat aktuarialnych	-	-	2	-	-
Zysk/strata za rok obrotowy	-	-	-	6 581	6 581
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 2012 rok	-	-	49	(5 950)	(5 901)
Stan na dzień 31.12.2013 roku	5 000	(1 000)	28 805	43 027	75 832
Stan na dzień 01.01.2014 roku	5 000	(1 000)	28 805	43 027	75 832
Dochody całkowite razem	-	-	-	2 477	2 477
Zyski/straty z tytułu aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-	-	-
Nabyte akcje własne	-	-	-	-	-
Przychody i koszty ogółem za rok obrotowy ujęte w kapitale własnym	-	-	-	2 477	2 477
Zysk/strata za rok obrotowy	-	-	-	2 477	2 477
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	-	-	-	-	-
Emisja kapitału akcyjnego	-	-	-	-	-
Podział kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy	-	-	-	-	-
Podział zysku za 2013 rok	-	-	-	-	-
Stan na 31.03.2014 roku	5 000	(1 000)	28 805	45 504	78 309

SPRAWOZDANIE Z PRZEPIŃWÓW PIENIĘŻNYCH

	Okres obrotowy	
	za 3 miesiące kończące się 31.03.2014r.	za 3 miesiące kończące się 31.03.2013r.
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej		
Zysk/strata przed podatkiem	3 037	1 015
Korekty razem:	(1 323)	(445)
Amortyzacja	1 490	1 447
Zyski/strata z różnic kursowych z tytułu wyceny środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-	-
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	48	66
Zysk/strata z działalności inwestycyjnej	-	-
Zmiana stanu rezerw	(340)	(332)
Zmiana stanu zapasów	(1 341)	(2 073)
Zmiana stanu należności	(1 002)	(571)
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	493	1 540
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i pozostałych aktywów i pasywów	(332)	(352)
Podatek dochodowy zwrócony	-	-
Podatek dochodowy zapłacony	(339)	(170)
Inne korekty	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 714	570
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej		
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	(766)	(573)
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych	-	-
Nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	-	-
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	200	-
Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
Odsetki otrzymane	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(566)	(573)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej		
Zaciągnięcie kredytów i pożyczek	695	165
Spłata kredytów i pożyczek	(1 196)	(681)
Spłata zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	-	-
Odsetki zapłacone	(48)	(66)
Odsetki otrzymane	-	-
Nabycie akcji własnych	-	-
Dywidendy wypłacone	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(549)	(582)
Przepływy pieniężne netto razem	599	(585)
Zyski/strata z różnic kursowych z tytułu wyceny środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-	-
Zmiana stanów środków pieniężnych	599	(585)
Stan środków pieniężnych i ekwiwalentów na początek okresu	465	1 026
Stan środków pieniężnych i ekwiwalentów na koniec okresu	1 064	441

*Informacja o przychodach w segmentach oraz wynikach poszczególnych segmentów
 za okres od 01.03.2014r do 31.03.2014r*

Segmenty	Włókniyny		Towary i materiały	Usługi	Pozostałe	Ogółem
	igłowane	"spun-lance"				
Przychody od klientów zewnętrznych	5 794	14 192	375	1 198	-	21 559
Amortyzacja	418	993	-	79	-	1 490
Inne istotne pozycje przychodów i kosztów, w tym:						
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	(6 155)	(11 408)	(186)	(750)	-	(18 499)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	(5 254)	(9 266)	-	(686)	-	(15 206)
Koszty sprzedaży	-	-	(186)	-	-	(186)
Koszty ogólnego zarządu	(199)	(754)	-	-	-	(953)
Koszty ogólnego zarządu	(702)	(1 388)	-	(64)	-	(2 154)
Pozostałe przychody/koszty operacyjne	-	-	-	-	-	-
Przychody z tyt. transakcji między segmentami	-	-	-	-	-	-
Zysk/strata segmentu sprawozdawczego	(361)	2 784	189	448	-	3 060
Nakłady na aktywa trwałe segmentu	14	372	-	379	-	765
Utrata wartości aktywów	(16)	(6)	-	-	-	(22)
Aktywa segmentu sprawozdawczego	21 542	20 651	-	17 976	-	60 169
Zobowiązania segmentu sprawozdawczego	568	519	-	30	-	1 117
Przepływy pieniężne:						
z działalności operacyjnej	-	-	-	-	2 829	2 829
z działalności inwestycyjnej	-	-	-	-	1 714	1 714
z działalności finansowej	-	-	-	-	566	566
z działalności finansowej	-	-	-	-	549	549
Uzgodnienia przychodów, zysku lub straty, aktywów oraz zobowiązań segmentu sprawozdawczego						
Przychody						
Łączne przychody segmentów sprawozdawczych						21 559
Pozostałe przychody						61
Wyłączenie przychodów z tytułu transakcji między segmentami						-
Przychody jednostki						21 620
						-
Zysk lub strata						
Łączny zysk lub strata segmentów sprawozdawczych						3 060
Innego rodzaju zysk lub strata						-
Wyłączenie zysków z tytułu transakcji między segmentami						-
Kwoty nie przypisane						(23)
Zysk przed uwzględnieniem podatku						3 037
Aktywa						
Łączne aktywa segmentów sprawozdawczych						60 169
Pozostałe aktywa						-
Kwoty niepisane						38 435
Aktywa jednostki						98 604
Zobowiązania						
Łączne zobowiązania segmentów sprawozdawczych						1 117
Pozostałe zobowiązania						-
Kwoty nieprzypisane						19 178
Zobowiązania jednostki						20 295

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

Segmenty	Włókny		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)	-	(15 709)
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	-	-	-	-	-	-
Przychody z tyt. transakcji między segmentami	-	-	-	-	-	-
Zysk/strata segmentu sprawozdawczego	(579)	1 413	73	203	-	1 110
Nakłady na aktywa trwałe segmentu	226	126	-	201	-	553
Utrata wartości aktywów	39	31	-	-	-	70
Aktywa segmentu sprawozdawczego	29 298	32 227	-	11 219	-	72 744
Zobowiązania segmentu sprawozdawczego	480	2 326	-	407	-	3 213
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
Wyłączenie przychodów z tytułu transakcji między segmentami						-
Przychody jednostki						16 938
						-
Zysk lub strata						
Łączny zysk lub strata segmentów sprawozdawczych						1 110
Innego rodzaju zysk lub strata						-
Wyłączenie zysków z tytułu transakcji między segmentami						-
Kwoty nie przypisane						(94)
Zysk przed uwzględnieniem podatku						1 016
Aktywa						
Łączne aktywa segmentów sprawozdawczych						72 744
Pozostałe aktywa						-
Kwoty nie przypisane						24 915
Aktywa jednostki						97 659
Zobowiązania						
Łączne zobowiązania segmentów sprawozdawczych						3 213
Pozostałe zobowiązania						-
Kwoty nie przypisane						16 171
Zobowiązania jednostki						19 384

NOVITA S.A.

Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone według MSSF
za okres obrotowy od 01 stycznia 2014r do 31 marca 2014r
(kwoty w tabelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)

Stan na 31.03.2014r

Obszary geograficzne	Polska	Europa (poza Polską)	USA	Ogółem
Przychody od klientów zewnętrznych	8 967	9 210	3 382	21 559

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