

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

AKTYWA

Aktywa trwałe

	Stan na dzień		
	31.03.2012r.	31.03.2011r.	31.12.2011r
Rzeczowe aktywa trwałe	78 766	82 177	79 950
Wartości niematerialne	219	6	240
Akcje i udziały w jednostkach zależnych	-	-	-
Inne inwestycje długoterminowe	1	1	1
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 238	1 056	1 242
	80 224	83 240	81 433

Aktywa obrotowe

Zapasy	13 195	15 229	8 720
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	9 562	8 520	10 930
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych	-	374	145
Środki pieniężne i ekwiwalenty	1 116	877	4 381
Pozostałe aktywa obrotowe	396	414	64
	24 269	25 414	24 240

RAZEM AKTYWA

104 493 108 654 105 673

PASYWA

Kapitał własny

Kapitał akcyjny	5 000	5 000	5 000
Pozostałe kapitały	32 935	33 884	32 935
Nabyte akcje własne	(1 000)	(1 000)	(1 000)
Zyski zatrzymane	43 460	42 714	41 900

Razem kapitał własny

80 395 80 598 78 835

Zobowiązania

Zobowiązania długoterminowe

Kredyty, pożyczki i inne źródła finansowania	-	-	-
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 094	9 704	9 277
Rezerwa na świadczenia pracownicze	1 322	1 464	1 322
	10 416	11 168	10 599

Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	10 507	8 549	9 477
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	2 144	7 772	5 505
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	26	-	-
Rezerwa na świadczenia pracownicze	460	557	714
Pozostałe rezerwy	545	8	543
Pozostałe pasywa	-	2	-
	13 682	16 888	16 239

Razem zobowiązania

24 098 28 056 26 838

RAZEM PASYWA

104 493 108 654 105 673

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	Okres obrotowy	
	za 3 miesiące kończące się 31.03.2012r.	za 3 miesiące kończące się 31.03.2011r.
DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA:		
Przychody ze sprzedaży	20 879	19 833
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	16 323	16 178
Zysk/strata brutto ze sprzedaży	4 556	3 655
Koszty sprzedaży	840	777
Koszty ogólnego zarządu	1 924	1 672
Zysk/strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	(3)
Pozostałe przychody	52	79
Pozostałe koszty	13	36
Zysk/strata z działalności operacyjnej	1 831	1 246
Przychody finansowe	66	34
Koszty finansowe	81	208
Zysk/strata przed opodatkowaniem	1 816	1 072
Podatek dochodowy	256	222
Zysk/strata netto	1 560	850

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

- podstawowy/rozwodniowy	0,62	0,34
--------------------------	------	------

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 01.01.2011 roku	5 000	(1 000)	33 884	27 522	65 406
Aktywowanie prawa wieczystego użytkowania gruntów	-	-	-	17 449	17 449
Odroczony podatek dochodowy związany z aktywowaniem prawa wieczystego użytkowania gruntów	-	-	-	(3 107)	(3 107)
Stan na 01.01.2011r po przekształceniu	5 000	(1 000)	33 884	41 864	79 748
Dochody całkowite razem	-	-	-	850	850
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	-		-	850	850
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	-	-	-	-	-
Emisja kapitału akcyjnego	-	-	-	-	-
Dywidendy	-	-	-	-	-
Podział zysku za 2010 rok	-	-	-	-	-
Stan na 31.03.2011 roku	5 000	(1 000)	33 884	42 714	80 598
					-
Stan na dzień 01.01.2011 roku	5 000	(1 000)	33 884	41 864	79 748
Korekta					-
Stan na 01.01.2011 roku	5 000	(1 000)	33 884	41 864	79 748
Dochody całkowite razem	-	-	-	5 233	5 233
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	-	-		5 233	5 233
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	-	-	(949)	(5 197)	(6 146)
Emisja kapitału akcyjnego	-	-	-	-	-
Dywidendy	-	-	(983)	-	(983)
Podział zysku za 2010 rok	-	-	34	(5 197)	(5 163)
Stan na dzień 31.12.2011 roku	5 000	(1 000)	32 935	41 900	78 835
Stan na dzień 01.01.2012 roku	5 000	(1 000)	32 935	41 900	78 835
Stan na 01.01.2012 roku po zmianach	5 000	(1 000)	32 935	41 900	78 835
Dochody całkowite razem	-	-	-	1 560	1 560
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				1 560	1 560
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	-	-	-	-	-
Emisja kapitału akcyjnego	-	-	-	-	-
Dywidendy	-	-	-	-	-
Podział zysku za 2011 rok	-	-	-	-	-
Stan na 31.03.2012 roku	5 000	(1 000)	32 935	43 460	80 395

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	Okres obrotowy	
	za 3 miesiące kończące się 31.03.2012r.	za 3 miesiące kończące się 31.03.2011r.
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej		
Zysk/strata przed podatkiem	1 816	1 072
Korekty razem:	(1 449)	(2 636)
Amortyzacja	1 432	1 541
Zyski/strata z różnic kursowych z tytułu wyceny środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(1)	-
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	69	132
Zysk/strata z działalności inwestycyjnej	-	3
Zmiana stanu rezerw	(254)	(301)
Zmiana stanu zapasów	(4 475)	(4 584)
Zmiana stanu należności	1 398	(451)
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	975	1 580
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i pozostałych aktywów i pasywów	(330)	(346)
Podatek dochodowy zwrócony	-	-
Podatek dochodowy zapłacony	(263)	(217)
Inne korekty	-	7
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	367	(1 564)
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej		
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	(201)	(528)
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	(201)	(528)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej		
Zaciągnięcie kredytów i pożyczek	-	3 119
Splata kredytów i pożyczek	(3 362)	(1 189)
Splata zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	-	(151)
Odsetki zapłacone	(70)	(132)
Odsetki otrzymane	-	-
Nabycie akcji własnych	-	-
Dywidendy wypłacone	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(3 432)	1 647
Przepływy pieniężne netto razem	(3 266)	(445)
Zyski/strata z różnic kursowych z tytułu wyceny środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(1)	-
Zmiana stanów środków pieniężnych	(3 265)	(445)
Stan środków pieniężnych i ekwiwalentów na początek okresu	4 381	1 322
Stan środków pieniężnych i ekwiwalentów na koniec okresu	1 116	877

Informacja o przychodach w segmentach oraz wynikach poszczególnych segmentów.

Stan na dzień 31.03.2012r

Segmenty	Włókniny		Towary i materiały	Usługi	Ogółem
	igłowane	"spun-lance"			
Przychody od klientów zewnętrznych	5 702	12 440	337	2 400	20 879
Przychody z tyt. transakcji między segmentami					
Zysk/strata segmentu sprawozdawczego	(474)	1 339	227	700	1 792
Amortyzacja	624	733	-	75	1 432
Pozostałe istotne pozycje niepieniężne					-
Nakłady na aktywa trwałe segmentu sprawozdawczego	42	78	7	99	226
Utrata wartości aktywów	94	74	-	10	178
Aktywa segmentu sprawozdawczego	35 937	42 021	7	9 998	87 963
Zobowiązania segmentu sprawozdawczego	6 784	5 092	-	775	12 651
Uzgodnienia przychodów, zysku lub straty, aktywów oraz zobowiązań segmentu sprawozdawczego					
Przychody					
Łączne przychody segmentów sprawozdawczych					20 879
Pozostałe przychody					118
Wylączenie przychodów z tytułu transakcji między segmentami					-
Przychody jednostki					20 997
					-
Zysk lub strata					
Łączny zysk lub strata segmentów sprawozdawczych					1 792
Innego rodzaju zysk lub strata					-
Wylączenie zysków z tytułu transakcji między segmentami					-
Kwoty nie przypisane					24
Zysk przed uwzględnieniem podatku					1 816
Aktywa					
Łączne aktywa segmentów sprawozdawczych					87 963
Pozostałe aktywa					16 530
Kwoty nie przypisane					-
Aktywa jednostki					104 493
Zobowiązania					
Łącznie zobowiązania segmentów sprawozdawczych					12 651
Pozostałe zobowiązania					11 447
Kwoty nie przypisane					-
Zobowiązania jednostki					24 098

Informacja o przychodach w segmentach oraz wynikach poszczególnych segmentów.

Stan na dzień 31.03.2011r

Segmenty	Włókniny		Towary i materiały	Usługi	Ogółem
	igłowane	"spun-lance"			
Przychody od klientów zewnętrznych	5 195	12 174	319	2 145	19 833
Przychody z tyt. transakcji między segmentami					
Zysk/strata segmentu sprawozdawczego	(406)	989	223	400	1 206
Amortyzacja	671	788	-	82	1 541
Pozostałe istotne pozycje niepieniężne					-
Nakłady na aktywa trwałe segmentu sprawozdawczego	41	313	-	208	562
Utrata wartości aktywów	(53)	17	-	59	23
Aktywa segmentu sprawozdawczego	38 777	44 308	6	20 461	103 552
Zobowiązania segmentu sprawozdawczego	8 228	6 448	-	933	15 609
Uzgodnienia przychodów, zysku lub straty, aktywów oraz zobowiązań segmentu sprawozdawczego					
Przychody					
Łączne przychody segmentów sprawozdawczych					19 833
Pozostałe przychody					113
Wylączenie przychodów z tytułu transakcji między segmentami					-
Przychody jednostki					19 946
					-
Zysk lub strata					
Łączny zysk lub strata segmentów sprawozdawczych					1 206
Innego rodzaju zysk lub strata					(3)
Wylączenie zysków z tytułu transakcji między segmentami					-
Kwoty nie przypisane					(131)
Zysk przed uwzględnieniem podatku					1 072
Aktywa					
Łączne aktywa segmentów sprawozdawczych					103 552
Pozostałe aktywa					5 102
Kwoty nie przypisane					-
Aktywa jednostki					108 654
Zobowiązania					
Łączne zobowiązania segmentów sprawozdawczych					15 609
Pozostałe zobowiązania					12 447
Kwoty nie przypisane					-
Zobowiązania jednostki					28 056

GRUPA KAPITAŁOWA NOVITA
 Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone według MSSF
 za okres obrotowy od 01 stycznia 2012r do 31 marca 2012r
 (kwoty w tabelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)

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

Stan na 31.03.2011r

Obszary geograficzne	Polska	Europa (poza Polską)	USA	Ogółem
Przychody od klientów zewnętrznych	9 005	6 478	4 350	19 833