

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

AKTYWA

Aktywa trwałe

	Stan na dzień		
	31.03.2012r.	31.03.2011r.	31.12.2011r
Rzeczowe aktywa trwałe	65 617	69 225	66 758
Wartości niematerialne	219	6	241
Akcje i udziały w jednostkach zależnych	12 908	12 908	12 908
Inne inwestycje długoterminowe	1	1	1
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	798	602	798
	79 543	82 742	80 706

Aktywa obrotowe

Zapasy	13 195	15 229	8 720
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	9 562	8 509	10 955
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych	-	368	145
Środki pieniężne i ekwiwalenty	946	779	4 231
Pozostałe aktywa obrotowe	371	390	64
	24 074	25 275	24 115

RAZEM AKTYWA

103 617 108 017 104 821

PASYWA

Kapitał własny

Kapitał akcyjny	5 000	5 000	5 000
Pozostałe kapitały	32 918	33 867	32 918
Nabyte akcje własne	(1 000)	(1 000)	(1 000)
Zyski zatrzymane	43 176	42 516	41 636
	80 094	80 383	78 554

Zobowiązania

Zobowiązania długoterminowe

Kredyty, pożyczki i inne źródła finansowania	-	-	-
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 532	9 140	8 714
Rezerwa na świadczenia pracownicze	1 322	1 464	1 323
	9 854	10 604	10 037

Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	10 497	8 448	9 470
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	2 144	8 017	5 505
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	26	-	-
Rezerwa na świadczenia pracownicze	460	557	714
Pozostałe rezerwy	542	6	541
Pozostałe pasywa	-	2	-
	13 669	17 030	16 230

Razem zobowiązania

23 523 27 634 26 267

RAZEM PASYWA

103 617 108 017 104 821

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	16 311	16 130
Zysk/strata brutto ze sprzedaży	4 568	3 703
Koszty sprzedaży	840	777
Koszty ogólnego zarządu	1 959	1 698
Zysk/strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	(3)
Pozostałe przychody	51	79
Pozostałe koszty	13	36
Zysk/strata z działalności operacyjnej	1 807	1 268
Przychody finansowe	66	34
Koszty finansowe	81	211
Zysk/strata przed opodatkowaniem	1 792	1 091
Podatek dochodowy	252	218
Zysk/strata netto	1 540	873
 Zysk/strata na akcje w trakcie roku (wyrażony w złotych na jedną akcję)		
- podstawowy/rozwodniowy	0,62	0,35

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)	33 867	30 471	68 338
Aktywowanie prawa wieczystego użytkowania gruntów	-	-	-	13 793	13 793
Odroczony podatek dochodowy związany z aktywowaniem prawa wieczystego użytkowania gruntów	-	-	-	(2 621)	(2 621)
Stan na 01.01.2011r po przekształceniu	5 000	(1 000)	33 867	41 643	79 510
Dochody całkowite razem	-	-	-	873	873
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	-		-	873	873
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	-	-	-	-	-
Emisja kapitału akcyjnego	-	-	-	-	-
Dywidendy	-	-	-	-	-
Podział zysku za 2010 rok	-	-	-	-	-
Stan na 31.03.2011 roku	5 000	(1 000)	33 867	42 516	80 383
					-
Stan na dzień 01.01.2011 roku	5 000	(1 000)	33 867	41 643	79 510
Korekta					-
Stan na 01.01.2011 roku	5 000	(1 000)	33 867	41 643	79 510
Dochody całkowite razem	-	-	-	5 190	5 190
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	-	-		5 190	5 190
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)	32 918	41 636	78 554
Stan na dzień 01.01.2012 roku	5 000	(1 000)	32 918	41 636	78 554
Stan na 01.01.2012 roku po zmianach	5 000	(1 000)	32 918	41 636	78 554
Dochody całkowite razem	-	-	-	1 540	1 540
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				1 540	1 540
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	-	-	-	-	-
Emisja kapitału akcyjnego	-	-	-	-	-
Dywidendy	-	-	-	-	-
Podział zysku za 2011 rok	-	-	-	-	-
Stan na 31.03.2012 roku	5 000	(1 000)	32 918	43 176	80 094

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	1 792	1 091
Korekty razem:	(1 446)	(2 356)
Amortyzacja	1 389	1 498
Zyski/strata z różnic kursowych z tytułu wyceny środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(1)	-
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	69	135
Zysk/strata z działalności inwestycyjnej	-	3
Zmiana stanu rezerw	(254)	(301)
Zmiana stanu zapasów	(4 474)	(4 584)
Zmiana stanu należności	1 392	(648)
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 002	2 072
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i pozostałych aktywów i pasywów	(306)	(321)
Podatek dochodowy zwrócony	-	-
Podatek dochodowy zapłacony	(263)	(217)
Inne korekty	-	7
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	346	(1 265)
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej		
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	(201)	(370)
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)	(370)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej		
Zaciągnięcie kredytów i pożyczek	-	3 119
Splata kredytów i pożyczek	(3 362)	(1 409)
Splata zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	-	(151)
Odsetki zapłacone	(69)	(133)
Odsetki otrzymane	-	-
Nabycie akcji własnych	-	-
Dywidendy wypłacone	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(3 431)	1 426
Przepływy pieniężne netto razem	(3 286)	(209)
Zyski/strata z różnic kursowych z tytułu wyceny środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(1)	-
Zmiana stanów środków pieniężnych	(3 285)	(209)
Stan środków pieniężnych i ekwiwalentów na początek okresu	4 231	988
Stan środków pieniężnych i ekwiwalentów na koniec okresu	946	779

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	677	1 769
Amortyzacja	624	733	-	31	1 388
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	9 122	87 087
Zobowiązania segmentu sprawozdawczego	6 784	5 092	-	765	12 641
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					1 769
Innego rodzaju zysk lub strata					-
Wylączenie zysków z tytułu transakcji między segmentami					-
Kwoty nie przypisane					23
Zysk przed uwzględnieniem podatku					1 792
Aktywa					
Łączne aktywa segmentów sprawozdawczych					87 087
Pozostałe aktywa					16 530
Kwoty nie przypisane					-
Aktywa jednostki					103 617
Zobowiązania					
Łączne zobowiązania segmentów sprawozdawczych					12 641
Pozostałe zobowiązania					10 882
Kwoty nie przypisane					-
Zobowiązania jednostki					23 523

Informacja o przychodach w segmentach oraz wynikach poszczególnych segmentów.

Stan na dzień 31.03.2011r

Segmenty	Włókny		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	422	1 228
Amortyzacja	671	788	-	39	1 498
Pozostałe istotne pozycje niepieniężne					-
Nakłady na aktywa trwałe segmentu sprawozdawczego	41	313	-	50	404
Utrata wartości aktywów	(53)	17	-	59	23
Aktywa segmentu sprawozdawczego	37 497	43 028	6	12 432	92 963
Zobowiązania segmentu sprawozdawczego	8 058	6 278	-	787	15 123
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					1 228
Innego rodzaju zysk lub strata					(3)
Wylączenie zysków z tytułu transakcji między segmentami					-
Kwoty nie przypisane					(134)
Zysk przed uwzględnieniem podatku					1 091
Aktywa					
Łączne aktywa segmentów sprawozdawczych					92 963
Pozostałe aktywa					15 054
Kwoty nie przypisane					-
Aktywa jednostki					108 017
Zobowiązania					
Łączne zobowiązania segmentów sprawozdawczych					15 123
Pozostałe zobowiązania					12 511
Kwoty nie przypisane					-
Zobowiązania jednostki					27 634

NOVITA S.A.
Kwartalne skrócone 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