



*SPRAWOZDANIE FINANSOWE
GRUPY KAPITAŁOWEJ
ZA OKRES
OD 01 STYCZNIA DO 31 CZERWCA
2012 ROKU*

Zielona Góra, sierpień 2012 rok

Spis treści do sprawozdania finansowego

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

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

AKTYWA	Numer noty	Stan na dzień		
		30.06.2012	30.06.2011	31.12.2011
A. Aktywa trwałe (długoterminowe)		80 274	82 471	81 433
1. Rzeczowe aktywa trwałe	Nota nr 13	78 847	81 158	79 950
2. Wartości niematerialne	Nota nr 14	198	282	240
3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych		-	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	Nota nr 15	1	1	1
5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Nota nr 16	1 228	1 030	1 242
6. Inne rozliczenia długoterminowe	Nota nr 17			-
B. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)		23 008	24 806	24 240
1. Zapasy	Nota nr 18	10 204	12 168	8 720
2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	Nota nr 19	11 023	11 965	10 930
3. Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych	Nota nr 20	-	-	145
4. Środki pieniężne i ekwiwalenty	Nota nr 21	1 484	409	4 381
5. Pozostałe aktywa obrotowe	Nota nr 22	297	264	64
AKTYWA RAZEM		103 282	107 277	105 673

PASywa	Numer noty	Stan na dzień		
		30.06.2012	30.06.2011	31.12.2011
A. Kapitał własny		74 765	75 869	78 835
1. Kapitał akcyjny	Nota nr 23	5 000	5 000	5 000
2. Pozostałe kapitały	Nota nr 24	30 996	32 935	32 935
3. Nabyte akcje własne	Nota nr 25	(1 000)	(1 000)	(1 000)
4. Zyski zatrzymane	Nota nr 26	39 769	38 934	41 900
B. Zobowiązania		28 517	31 408	26 838
I. Zobowiązania długoterminowe		10 313	11 046	10 599
1. Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	Nota nr 27	-	-	-
2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Nota nr 28	8 991	9 582	9 277
3. Rezerwa na świadczenia pracownicze	Nota nr 29	1 322	1 464	1 322
4. Pozostałe rezerwy	Nota nr 30	-	-	-
II. Zobowiązania krótkoterminowe		18 204	20 362	16 239
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	Nota nr 31	14 698	11 953	9 477
2. Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	Nota nr 27	2 339	7 681	5 505
3. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych	Nota nr 32	146	165	-
4. Rezerwa na świadczenia pracownicze	Nota nr 29	464	549	714
5. Pozostałe rezerwy	Nota nr 33	557	5	543
6. Pozostałe pasywa	Nota nr 34	-	9	-
PASywa RAZEM		103 282	107 277	105 673

Zielona Góra, 28.08.2012 r.

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA	Numer noty	Za okres	
		od 01.01.12 do 30.06.12	od 01.01.11 do 30.06.11
A. Przychody ze sprzedaży	Nota nr 1	44 541	44 208
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	Nota nr 2	34 885	35 867
C. Zysk/strata brutto ze sprzedaży		9 656	8 341
D. Pozostałe przychody	Nota nr 5	80	111
E. Zysk(strata) ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	Nota nr 4	-	(6)
F. Koszty sprzedaży		1 999	1 879
G. Koszty ogólnego zarządu		3 819	3 315
H. Pozostałe koszty	Nota nr 6	25	44
I. Zysk/strata z działalności operacyjnej		3 893	3 208
J. Przychody finansowe	Nota nr 7	59	92
K. Koszty finansowe	Nota nr 8	255	457
L. Zysk/strata brutto		3 697	2 843
M. Podatek dochodowy	Nota nr 9	638	576
N. Zysk/strata netto		3 059	2 267
M. Dochody całkowite razem		3 059	2 267
Zysk na akcje w trakcie roku (wyrażony w złotych na jedną akcję)	Nr noty	od 01.01.12 do 30.06.12	od 01.01.11 do 30.06.11
- podstawowy	Nota nr 10	1,22	0,91
- rozwodniony		-	-

Zielona Góra, 28.08.2012 r.

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁE 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 01.01.2011r.	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)
Saldo na dzień 01.01.2011r. po korektach (po przekształceniu)	5 000	(1 000)	33 884	41 864	79 748
Dochody całkowite razem	-	-	-	2 267	2 267
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	-	-	-	2 267	2 267
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	-	-	(949)	(5 197)	(6 146)
Podział zysku za 2010 rok					
- wypłatę dywidendy				(5 163)	(5 163)
- kapitał zapasowy			34	(34)	-
Podział kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy			(983)		(983)
Saldo na dzień 30.06.2011r.	5 000	(1 000)	32 935	38 934	75 869

Saldo na dzień 01.01.2011r.	5 000	(1 000)	33 884	41 864	79 748
Saldo na dzień 01.01.2011r. przekształcone	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					-
Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą					-
Przychody i koszty ogółem za rok obrotowy ujęte bezpośrednio w kapitale własnym					-
Zysk/ strata za rok obrotowy	-	-	-	5 233	5 233
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	-	-	(949)	(5 197)	(6 146)
Podział zysku za 2010 rok					
- wypłatę dywidendy				(5 163)	(5 163)
- kapitał zapasowy	-	-	34	(34)	-
Podział kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy	-	-	(983)		(983)
Saldo na dzień 31.12.2011r.	5 000	(1 000)	32 935	41 900	78 835

Saldo na dzień 01.01.2012r.	5 000	(1 000)	32 935	41 900	78 835
Dochody całkowite razem	-	-	-	3 059	3 059
Zyski/ straty z tytułu aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych					-
Nabycie akcji własnych					-
Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą					-
Przychody i koszty ogółem za rok obrotowy ujęte bezpośrednio w kapitale własnym					-
Zysk/ strata za rok obrotowy	-	-	-	3 059	3 059
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	-	-	(1 939)	(5 190)	(7 129)
Podział zysku za 2011 rok					
- wypłatę dywidendy				(5 163)	(5 163)
- kapitał zapasowy	-	-	27	(27)	-
Podział kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy	-	-	(1 966)		(1 966)
Saldo na dzień 30.06.2012r.	5 000	(1 000)	30 996	39 769	74 765

Zielona Góra, 28.08.2012 r.

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	Numer noty	Za okres	
		od 01.01.12 do 30.06.12	od 01.01.11 do 30.06.11
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej			
Zysk przed podatkiem		3 697	2 843
Korekty razem:		(1 426)	(3 405)
Amortyzacja		2 854	3 085
Zysk (straty) z tytułu różnic kursowych		7	2
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		147	257
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-	6
Zmiana stanu rezerw		(233)	(313)
Zmiana stanu zapasów		(1 484)	(1 523)
Zmiana stanu należności		(93)	(3 950)
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	Nota nr 48	(1 782)	(677)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i pozostałych aktywów i pasywów		(235)	(187)
Podatek dochodowy zapłacony		(607)	(117)
Inne korekty		-	12
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej		2 271	(562)
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej			
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych		(1 848)	(1 776)
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych		-	-
Nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży		-	-
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych		-	-
Dywidendy i udziały w zyskach otrzymane		-	-
Odsetki otrzymane		-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		(1 848)	(1 776)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej			
Zaciągnięcie kredytów i pożyczek		-	3 218
Splata kredytów i pożyczek		(3 166)	(1 051)
Splata zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		-	(483)
Odsetki zapłacone		(147)	(257)
Odsetki otrzymane		-	-
Nabycie akcji własnych		-	-
Dywidendy wypłacone	Nota nr 48	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej		(3 313)	1 427
Przepływy pieniężne netto razem		(2 890)	(911)
Zyski/(straty) z różnic kursowych z tytułu wyceny środków pieniężnych i ich ekwiwalentów		7	2
Zmiana stanów środków pieniężnych		(2 897)	(913)
Stan środków pieniężnych i ekwiwalentów na początek okresu		4 381	1 322
Stan środków pieniężnych i ekwiwalentów na koniec okresu		1 484	409

Zielona Góra, 28.08.2012 r.