

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

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

AKTYWA	Numer noty	Stan na dzień	
		31.12.2012	31.12.2011
A. Aktywa trwałe (długoterminowe)		78 972	81 433
1. Rzeczowe aktywa trwałe	Nota nr 14	77 685	79 950
2. Wartości niematerialne	Nota nr 15	155	240
3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych		-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	Nota nr 16	1	1
5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Nota nr 17	1 131	1 242
6. Inne rozliczenia długoterminowe	Nota nr 18	-	-
B. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)		18 023	25 314
1. Zapasy	Nota nr 19	9 081	8 720
2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	Nota nr 20	7 658	12 004
3. Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych	Nota nr 21	-	145
4. Środki pieniężne i ekwiwalenty	Nota nr 22	1 224	4 381
5. Pozostałe aktywa obrotowe	Nota nr 23	60	64
AKTYWA RAZEM		96 995	106 747

PASywa	Numer noty	Stan na dzień	
		31.12.2012	31.12.2011
A. Kapitał własny		77 744	78 835
1. Kapitał akcyjny	Nota nr 24	5 000	5 000
2. Pozostałe kapitały	Nota nr 25	30 996	32 935
3. Nabyte akcje własne	Nota nr 26	(1 000)	(1 000)
4. Zyski zatrzymane	Nota nr 27	42 748	41 900
B. Zobowiązania		19 251	27 912
I. Zobowiązania długoterminowe		10 248	10 599
1. Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	Nota nr 28	-	-
2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Nota nr 29	8 721	9 277
3. Rezerwa na świadczenia pracownicze	Nota nr 30	1 527	1 322
4. Pozostałe rezerwy	Nota nr 31	-	-
II. Zobowiązania krótkoterminowe		9 003	17 313
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	Nota nr 32	5 225	9 477
2. Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	Nota nr 28	3 022	6 579
3. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych	Nota nr 33	37	-
4. Rezerwa na świadczenia pracownicze	Nota nr 30	699	714
5. Pozostałe rezerwy	Nota nr 31	20	543
6. Pozostałe pasywa	Nota nr 34	-	-
PASywa RAZEM		96 995	106 747

Zielona Góra, 19.03.2013 r.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA	Numer noty	Za okres	
		od 01.01.12 do 31.12.12	od 01.01.11 do 31.12.11
A. Przychody ze sprzedaży	Nota nr 1	88 076	97 386
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	Nota nr 2	69 230	77 750
C. Zysk/strata brutto ze sprzedaży		18 846	19 636
D. Koszty sprzedaży		3 999	4 515
E. Koszty ogólnego zarządu		7 232	7 791
F. Pozostałe przychody	Nota nr 5	204	179
G. Pozostałe koszty	Nota nr 6	156	310
H. Zysk(strata) ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	Nota nr 4	-	(6)
I. Zysk/strata z działalności operacyjnej		7 663	7 193
J. Przychody finansowe	Nota nr 7	233	271
K. Koszty finansowe	Nota nr 8	448	940
L. Zysk/strata brutto		7 448	6 524
M. Podatek dochodowy	Nota nr 9	1 410	1 291
N. Zysk/strata netto	Nota nr 10	6 038	5 233
M. Dochody całkowite razem		6 038	5 233
Zysk na akcje w trakcie roku (wyrażony w złotych na jedną akcję)	Nr noty	od 01.01.12 do 31.12.12	od 01.01.11 do 31.12.11
- podstawowy	Nota nr 11	2,42	2,09
- rozwodniony		-	-

Zielona Góra, 19.03.2013 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 01.01.2011r.	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 przekształceniu	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 bezpośrednio 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					-
Podział kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy			(983)		
Podział zysku za 2010 rok	-	-	34	(5 197)	(5 163)
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
Saldo na dzień 01.01.2012r. przekształcone	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					-
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	-	-	-	6 038	6 038
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	-	-	(1 939)	(5 190)	(7 129)
Emisja kapitału akcyjnego					-
Dywidendy					-
Podział kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy	-	-	(1 966)	-	(1 966)
Podział zysku za 2011r.	-	-	27	(5 190)	(5 163)
Saldo na dzień 31.12.2012r.	5 000	(1 000)	30 996	42 748	77 744

Zielona Góra, 19.03.2013 r.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	Numer noty	Za okres	
		od 01.01.12 do 31.12.12	od 01.01.11 do 31.12.11
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej			
Zysk przed podatkiem		7 448	6 523
Korekty razem:		3 933	7 913
Amortyzacja		5 754	6 230
Zysk (straty) z tytułu różnic kursowych		(1)	(1)
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		274	494
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-	6
Zmiana stanu rezerw		190	248
Zmiana stanu zapasów		(361)	1 925
Zmiana stanu należności		4 376	(2 086)
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		(4 106)	2 752
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i pozostałych aktywów i pasywów		(520)	3
Podatek dochodowy zwrócony		145	465
Podatek dochodowy zapłacony		(1 818)	(2 135)
Inne korekty		-	12
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej		11 381	14 436
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej			
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych		(3 583)	(3 418)
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		4	-
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		(3 579)	(3 418)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej			
Zaciągnięcie kredytów i pożyczek		1 809	2 139
Splata kredytów i pożyczek		(5 367)	(2 975)
Splata zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		-	(483)
Odsetki zapłacone		(277)	(495)
Odsetki otrzymane		-	-
Nabycie akcji własnych		-	-
Dywidendy wypłacone	Nota nr 12	(7 125)	(6 146)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej		(10 960)	(7 960)
Przepływy pieniężne netto razem		(3 158)	3 058
Zyski/(straty) z różnic kursowych z tytułu wyceny środków pieniężnych i ich ekwiwalentów		(1)	(1)
Zmiana stanów środków pieniężnych		(3 157)	3 059
Stan środków pieniężnych i ekwiwalentów na początek okresu		4 381	1 322
Stan środków pieniężnych i ekwiwalentów na koniec okresu		1 224	4 381

Zielona Góra, 19.03.2013 r.