

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ P.A. NOVA S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. zł

w tys. EUR

	1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	43 363	31 473	10 110	7 225
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	9 923	10 384	2 314	2 384
Zysk (strata) brutto	6 969	7 408	1 625	1 701
Zysk (strata) netto	5 895	6 111	1 374	1 403
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	16 963	18 278	3 955	4 196
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(6 740)	(20 200)	(1 571)	(4 637)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(11 874)	(2 822)	(2 768)	(648)
Przepływy pieniężne netto, razem	(1 651)	(4 744)	(385)	(1 089)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,59	0,61	0,14	0,14
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,59	0,61	0,14	0,14
	dzień 31.03.2017	dzień 31.12.2016	dzień 31.03.2017	dzień 31.12.2016
Aktywa, razem	818 689	816 800	194 011	184 629
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	484 402	499 880	114 793	112 993
Zobowiązania długoterminowe	317 456	335 742	75 230	75 891
Zobowiązania krótkoterminowe	127 358	139 459	30 181	31 523
Kapitał własny	334 287	316 920	79 219	71 637
Kapitał zakładowy	10 000	10 000	2 370	2 260
Liczba akcji (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	33,43	31,69	7,92	7,16
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	33,43	31,69	7,92	7,16
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	-	0,75	-	0,17

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

w tys. zł

	stan na 2017-03-31 koniec kwartału 1/2017	stan na 2016-12-31 koniec kwartału 4/2016	stan na 2016-03-31 koniec kwartału 1/2016	
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	726 561	722 921	714 596	
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	117	167	353	
- wartość firmy	-	-	-	
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	3 082	3 082	3 082	
3. Rzeczowe aktywa trwałe	24 267	24 595	24 693	
4. Należności długoterminowe	7 150	7 149	3 277	
4.1. Od jednostek powiązanych	-	-	-	
4.2. Od pozostałych jednostek	7 150	7 149	3 277	
5. Inwestycje długoterminowe	674 424	670 011	666 423	
5.1. Nieruchomości	659 223	655 350	651 400	
5.2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe	15 201	14 661	15 023	
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	13 440	12 878	12 797	
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	-	-	-	
- udziały, akcje, pożyczki w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją	13 440	12 878	12 797	
b) w pozostałych jednostkach	1 761	1 783	2 226	
5.4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-	
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17 521	17 917	16 768	
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	14 876	15 027	12 581	
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 645	2 890	4 187	
II. Aktywa obrotowe	92 128	93 879	63 482	
1. Zapasy	469	195	475	
2. Należności krótkoterminowe	47 313	48 416	26 846	
2.1. Od jednostek powiązanych	661	1 003	1 311	
2.2. Od pozostałych jednostek	46 652	47 413	25 535	
3. Inwestycje krótkoterminowe	37 362	35 756	19 716	
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 362	35 756	19 716	
a) w jednostkach powiązanych	7 233	3 976	-	
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	30 129	31 780	19 716	
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-	
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 984	9 512	16 445	
A k t y w a r a z e m	818 689	816 800	778 078	
PASYWA				
I. Kapitał własny	334 287	316 920	311 527	
1. Kapitał zakładowy	10 000	10 000	10 000	

2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	-	-	-
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	(577)	(577)	(577)
4. Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji	142 856	142 856	142 856
5. Kapitały niezarejestrowane	-	-	-
6. Zyski zatrzymane	182 008	164 641	159 248
II. Kapitały mniejszości	-	-	-
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	-	-	-
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	484 402	499 880	466 551
1. Rezerwy na zobowiązania	19 623	18 073	16 189
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	16 285	14 735	12 617
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	108	108	112
1.3. Pozostałe rezerwy długoterminowe	3 230	3 230	3 460
2. Zobowiązania długoterminowe	317 456	335 742	332 325
2.1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-
2.2. Wobec pozostałych jednostek	317 456	335 742	332 325
kredyty	314 202	332 553	328 950
inne	3 254	3 189	3 375
3. Rezerwy krótkoterminowe	1 278	1 571	820
4. Zobowiązania krótkoterminowe	127 358	139 459	113 248
4.1. Wobec jednostek powiązanych	909	907	1 087
4.2. Wobec pozostałych jednostek	126 449	138 552	112 161
kredyty	81 700	85 539	79 570
inne	44 749	53 013	32 591
5. Rozliczenia międzyokresowe	18 687	5 035	3 969
5.1. Ujemna wartość firmy	-	-	-
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	18 687	5 035	3 969
a) długoterminowe	-	-	-
b) krótkoterminowe	18 687	5 035	3 969
Pasywa razem	818 689	816 800	778 078

Wartość księgowa	334 287	316 920	311 527
Liczba akcji (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	33,43	31,69	31,15
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	33,43	31,69	31,15

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

w tys. zł

	1 kwartał /2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	1 kwartał /2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	43 363	31 473
- od jednostek powiązanych	392	283
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	42 363	29 753
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 000	1 720
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	32 011	20 028
- jednostkom powiązanym	53	179
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	31 356	18 909
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	655	1 119
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	11 352	11 445
IV. Koszty sprzedaży	256	207
V. Koszty ogólnego zarządu	1 026	980
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	10 070	10 258
VII. Pozostałe przychody operacyjne	364	1 070
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	116
2. Dotacje	-	-
3. Inne przychody operacyjne	364	954
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	511	944
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	103	86
3. Inne koszty operacyjne	408	858
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	9 923	10 384
X. Przychody finansowe	190	203
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
2. Odsetki, w tym:	186	199
- od jednostek powiązanych	134	78
3. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
4. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
5. Inne	4	4

XI. Koszty finansowe		3 144		3 179
1. Odsetki w tym:		2 378		2 617
- dla jednostek powiązanych		-		17
2. Strata ze zbycia inwestycji		-		-
3. Aktualizacja wartości inwestycji		22		8
4. Inne		744		554
XII. Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych				
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej		6 969		7 408
XIV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych		-		-
XV. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych		-		-
XVI. Zysk (strata) brutto		6 969		7 408
XVII. Podatek dochodowy		1 074		1 297
a) część bieżąca		2 062		1 825
b) część odroczone		(988)		(528)
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		-		-
XIX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		-		-
XX. Zyski (straty) mniejszości		-		-
XXI. Zysk (strata) netto		5 895		6 111

Inne całkowite dochody		11 472		(23)
Całkowite dochody ogółem		17 367		6 088

Zysk (strata) netto (zanualizowany)		17 672		19 474
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		10 000 000		10 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) za okres sprawozdawczy/porównawczy		0,59		0,61
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		10 000 000		10 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,59		0,61

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

		1 kwartał /2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	rok / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31	1 kwartał /2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)		316 920	305 458	305 458
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		-	-	-
b) korekty błędów podstawowych		-	-	-
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych		316 920	305 458	305 458
1. 1.1 Kapitał zakładowy na początek okresu		10 000	10 000	10 000
1.2 <u>Zmiany kapitału zakładowego</u>		_____	_____	_____
a) zwiększenia (z tytułu)		-	-	-
- przeznaczenia na kapitał zakładowy kapitału zapasowego		-	-	-
- emisji akcji (wydania udziałów)		-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)		-	-	-
- umorzenia akcji (udziałów)		-	-	-
1.3 <u>Kapitał zakładowy na koniec okresu</u>		<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>
2. 2.1 Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu		-	-	-
2.2 <u>Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy</u>		-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)		-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)		-	-	-
2.3 Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu		-	-	-
3. 3.1 Akcje (udziały) własne na początek okresu		(577)	(577)	(577)
3.2 <u>Zmiany akcji (udziałów) własnych</u>		-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)		-	-	-
- nabycie akcji własnych		-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)		-	-	-
3.3 <u>Akcje (udziały) własne na koniec okresu</u>		<u>(577)</u>	<u>(577)</u>	<u>(577)</u>
4. 4.1 Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji na początek okresu		142 856	142 856	142 856
4.2 <u>Zmiany nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji</u>		-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)		-	-	-
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)		-	-	-
4.3 <u>Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji na koniec okresu</u>		<u>142 856</u>	<u>142 856</u>	<u>142 856</u>
5. 5.1 Niezarejestrowany kapitał akcyjny na początek okresu		-	-	-
5.2 <u>Zmiany niezarejestrowanego kapitału akcyjnego</u>		-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)		-	-	-
- emisja akcji serii E		-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)		-	-	-

	- rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego (przesunięcie do pozycji: "Kapitał Zakładowy" i "Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji")		-	-	
5.3	Niezarejestrowany kapitał akcyjny na koniec okresu		-	-	-
6.	6.1a Zyski zatrzymane na początek okresu		164 641	153 179	153 179
	6.1b Korekty zysków zatrzymanych na początek okresu		-	(19)	(19)
	a) rozliczenie innych całkowitych dochodów w spółce San Development w związku ze spłatą kredytu inwestycyjnego		-	-	-
	b) zysków zatrzymanych spółek objętych konsolidacją po raz pierwszy		-	(19)	(19)
	6.1.c Zyski zatrzymane na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		164 641	153 160	153 160
	6.2 Zmiany zysków zatrzymanych		17 367	11 481	6 088
	a) zwiększenia (z tytułu)		17 367	18 958	6 088
	- całkowite dochody okresu sprawozdawczego		17 367	18 958	6 088
	- korekty błędów podstawowych		-	-	-
	b) zmniejszenia (z tytułu)		-	(7 477)	-
	- przeznaczenie na wypłatę dywidendy		-	(7 477)	-
	-rozliczenie innych całkowitych dochodów w związku z wyceną kredytu EURO na dzień refinansowania z innego banku		-		
	6.3 Zyski zatrzymane na koniec okresu		182 008	164 641	159 248
II a	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)		334 287	316 920	311 527
II b	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		334 287	316 920	311 527

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

		1 kwartał /2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31		1 kwartał /2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda pośrednia)			
I.	Zysk (strata) netto	5 895		6 111
II.	Korekty razem	11 068		12 167
	1. Zyski / straty mniejszości			
	2. Udział w zyskach / stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-		-
	3. Amortyzacja, w tym:	481		501
	- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	-		-
	4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	190		294
	5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(1 323)		2 477
	6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	42		86
	7. Zmiana stanu rezerw	1 258		(1 228)
	8. Zmiana stanu zapasów	(274)		23
	9. Zmiana stanu należności	1 102		10 102
	10. Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów, leasingu oraz podatku dochodowego od osób prawnych	(9 611)		(8 188)
	11. Podatek dochodowy naliczony w okresie	2 062		1 904
	12. Podatek dochodowy zapłacony w okresie	(2 146)		(1 415)
	11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	16 577		(4 474)
	12. Inne korekty	2 710		12 085
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	16 963		18 278
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I.	Wpływy	3 550		998
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-		-
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-		-
	3. Z aktywów finansowych, w tym:	3 550		998
	a) w jednostkach powiązanych	3 550		998
	- zbycie aktywów finansowych	-		-
	- dywidendy i udziały w zyskach	3 550		-
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-		990
	- odsetki	-		8
	- inne wpływy z aktywów finansowych	-		-
	b) w pozostałych jednostkach	-		-
	- zbycie aktywów finansowych	-		-
	- dywidendy i udziały w zyskach	-		-
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-		-
	- odsetki	-		-
	- inne wpływy z aktywów finansowych	-		-
	4. Inne wpływy inwestycyjne	-		-
II.	Wydatki	10 290		21 198

1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2	96
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	6 582	20 662
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	3 706	440
a)	w jednostkach powiązanych	3 706	440
-	nabycie aktywów finansowych	107	-
-	udzielone pożyczki długoterminowe	374	440
-	udzielone pożyczki krótkoterminowe	3 225	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-
-	nabycie aktywów finansowych	-	-
-	inne wydatki inwestycyjne	-	-
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości	-	-
5.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(6 740)	(20 200)
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	33 367	30 493
1.	Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2.	Kredyty i pożyczki	33 330	30 493
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4.	Inne wpływy finansowe	37	-
II.	Wydatki	45 241	33 315
1.	Nabycie akcji (udziałów) własnych	-	-
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4.	Splaty kredytów i pożyczek	42 476	30 308
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	177	151
8.	Odsetki	2 398	2 562
9.	Inne wydatki finansowe	190	294
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(11 874)	(2 822)
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(1 651)	(4 744)
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(1 651)	(4 744)
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	31 780	24 460
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	30 129	19 716
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	23 069	15 884

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-05-18	Ewa Bobkowska	Prezes Zarządu	
2017-05-18	Przemysław Żur	Wiceprezes Zarządu	
2017-05-18	Stanisław Lessaer	Wiceprezes Zarządu	