

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA P.A. NOVA S.A. (dane jednostkowe 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	24 885	14 346	5 802	3 293
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(2 086)	(1 235)	(486)	(284)
Zysk (strata) brutto	1 813	1 114	423	256
Zysk (strata) netto	2 098	1 270	489	292
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	6 624	30 868	1 544	7 086
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(4 251)	(32 736)	(991)	(7 515)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(2 334)	(315)	(544)	(72)
Przepływy pieniężne netto, razem	39	(2 183)	9	(501)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,21	0,13	0,05	0,03
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,21	0,13	0,05	0,03
	dzień 31.03.2017	dzień 31.12.2016	dzień 31.03.2017	dzień 31.12.2016
Aktywa, razem	414 135	411 735	98 141	93 068
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	125 256	124 954	29 683	28 245
Zobowiązania długoterminowe	24 741	24 812	5 863	5 608
Zobowiązania krótkoterminowe	72 290	85 822	17 131	19 399
Kapitał własny	288 879	286 781	68 458	64 824
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)	28,89	28,68	6,85	6,48
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	28,89	28,68	6,85	6,48
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	-	0,75	-	0,17

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				
Aktywa trwałe	355 782	348 386	374 805	
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	112	161	353	
wartość firmy	-	-	-	
Rzeczowe aktywa trwałe	11 172	11 278	10 964	
Należności długoterminowe	5 593	5 593	3 456	
Od jednostek powiązanych	5 133	5 133	3 265	
Od pozostałych jednostek	460	460	191	
Inwestycje długoterminowe	333 305	327 603	355 899	
Nieruchomości	47 322	43 771	34 833	
Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	
Długoterminowe aktywa finansowe	285 983	283 832	321 066	
w jednostkach powiązanych, w tym:	284 222	282 049	318 841	
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	-	-	-	
w pozostałych jednostkach	1 761	1 783	2 225	
Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-	
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 600	3 751	4 133	
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 086	3 237	3 158	
Inne rozliczenia międzyokresowe	514	514	975	
Aktywa obrotowe	58 353	63 349	40 256	
Zapasy	133	149	392	
Należności krótkoterminowe	42 012	43 369	25 809	
Od jednostek powiązanych	822	1 194	11 350	
Od pozostałych jednostek	41 190	42 175	14 459	
Inwestycje krótkoterminowe	14 569	11 273	2 907	
Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 569	11 273	2 907	
w jednostkach powiązanych	7 258	4 001	25	
w pozostałych jednostkach	-	-	-	
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 311	7 272	2 882	
Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-	
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 639	8 558	11 148	
A k t y w a r a z e m	414 135	411 735	415 061	
PASYWA				
Kapitał własny	288 879	286 781	291 975	

Kapitał zakładowy	10 000	10 000	10 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	-	-	-
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	(577)	(577)	(577)
Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną	142 856	142 856	142 856
Kapitały niezarejestrowane	-	-	-
Zyski zatrzymane	136 600	134 502	139 696
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	125 256	124 954	123 086
Rezerwy na zobowiązania długoterminowe	8 608	8 377	9 055
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 270	5 039	5 483
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	108	108	112
Pozostałe rezerwy	3 230	3 230	3 460
Zobowiązania długoterminowe	24 741	24 812	24 046
Wobec jednostek powiązanych	24 585	24 664	23 856
Wobec pozostałych jednostek	156	148	190
Zobowiązania krótkoterminowe	72 290	85 822	83 787
Wobec jednostek powiązanych	63	7	78
Wobec pozostałych jednostek	72 227	85 815	83 709
Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	1 195	1 278	2 593
Rozliczenia międzyokresowe	18 422	4 665	3 605
Ujemna wartość firmy	-	-	-
Inne rozliczenia międzyokresowe	18 422	4 665	3 605
długoterminowe	-	-	-
krótkoterminowe	18 422	4 665	3 605
Pasywa razem	414 135	411 735	415 061

Wartość księgowa	288 879	286 781	291 975
Liczba akcji (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	28,89	28,68	29,20
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	28,89	28,68	29,20

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
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	24 885	14 346
od jednostek powiązanych	255	1 052
Przychody netto ze sprzedaży produktów	23 885	12 626
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 000	1 720
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	25 668	14 493
jednostkom powiązanym	159	836
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	25 013	13 374
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	655	1 119
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	(783)	(147)
Koszty sprzedaży	256	207
Koszty ogólnego zarządu	1 026	980
Zysk (strata) ze sprzedaży	(2 065)	(1 334)
Pozostałe przychody operacyjne	31	153
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	116
Dotacje	-	-
Inne przychody operacyjne	31	37
Pozostałe koszty operacyjne	52	54
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
Inne koszty operacyjne	52	54
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(2 086)	(1 235)
Przychody finansowe	4 811	3 142
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	3 550	1 750
od jednostek powiązanych	3 550	1 750
Odsetki, w tym:	1 260	1 388
od jednostek powiązanych	1 260	1 380
Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
Inne	1	4
Koszty finansowe	912	793
Odsetki w tym:	484	679
dla jednostek powiązanych	186	219
Strata ze zbycia inwestycji	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	22	8
Inne	406	106
Zysk (strata) brutto	1 813	1 114
Podatek dochodowy	(285)	(156)
część bieżąca	1 332	915

część odroczone		(1 617)		(1 071)
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		-		-
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		-		-
Zysk (strata) netto		2 098		1 270
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		6 368		5 417
Srednia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		10 000 000		10 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,21		0,13
Srednia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		10 000 000		10 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,21		0,13

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
Kapitał własny na początek okresu (B0)	286 781	290 705	290 705
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
korekty błędów podstawowych	-	-	-
Kapitał własny na początek okresu (B0), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	286 781	290 705	290 705
Kapitał zakładowy na początek okresu	10 000	10 000	10 000
Zmiany kapitału zakładowego	-	-	-
zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
przeznaczenia na kapitał zakładowy kapitału zapasowego	-	-	-
emisji akcji (wydania udziałów)	-	-	-
zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
umorzenia akcji (udziałów)	-	-	-
Kapitał zakładowy na koniec okresu	10 000	10 000	10 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	-	-	-
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	-	-	-
zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	-	-	-
Akcje (udziały) własne na początek okresu	(577)	(577)	(577)
Zmiany akcji (udziałów) własnych	-	-	-
zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
- nabycie akcji własnych	-	-	-
zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
Akcje (udziały) własne na koniec okresu	(577)	(577)	(577)
Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji na początek okresu	142 856	142 856	142 856
Zmiany nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji	-	-	-
zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-	-
zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji na koniec okresu	142 856	142 856	142 856
Niezarejestrowany kapitał akcyjny na początek okresu	-	-	-
Zmiany niezarejestrowanego kapitału akcyjnego	-	-	-
zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
emisja akcji serii E	-	-	-
zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego (przesunięcie do pozycji: "Kapitał Zakładowy" i "Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji")	-	-	-
Niezarejestrowany kapitał akcyjny na koniec okresu	-	-	-
Zyski zatrzymane na początek okresu	134 502	138 426	138 426
Zyski zatrzymane na początek okresu	134 502	138 426	138 426
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
korekty błędów podstawowych	-	-	-
Zyski zatrzymane na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	134 502	138 426	138 426
Zmiany zysków zatrzymanych	2 098	(3 924)	1 270
zwiększenia (z tytułu)	2 098	3 553	1 270
całkowite dochody okresu sprawozdawczego	2 098	3 553	1 270
zmniejszenia (z tytułu)	-	(7 477)	-
przeznaczenie na wypłatę dywidendy	-	(7 477)	-
Zyski zatrzymane na koniec okresu	136 600	134 502	139 696
Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	288 879	286 781	291 975
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	288 879	286 781	291 975

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
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk (strata) netto		2 098		1 270
Korekty razem		4 526		29 598
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
Amortyzacja		316		328
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		-		-
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		(4 407)		(2 679)
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej		41		(108)
Zmiana stanu rezerw		148		(5 408)
Zmiana stanu zapasów		17		19
Zmiana stanu należności		1 357		(1 737)
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem zmiany stanu zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów, leasingu i podatku dochodowego od osób prawnych		(11 279)		(10 092)
Podatek dochodowy od osób prawnych naliczony w okresie sprawozdawczym		1 332		915
Podatek dochodowy od osób prawnych zapłacony w okresie sprawozdawczym		(1 826)		(13)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		18 827		45 041
Zmiana stanu nieruchomości inwestycyjnych w związku z przekazaniem do realizacji kontraktów deweloperskich		-		3 332
Inne korekty		-		-
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		6 624		30 868
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Wpływy		3 550		9 595
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		-		-
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		-		194
Z aktywów finansowych, w tym:		3 550		9 401
w jednostkach powiązanych		3 550		9 393
zbycie aktywów finansowych		-		-
dywidendy i udziały w zyskach		3 550		1 750
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		-		7 643
odsetki		-		-
inne wpływy z aktywów finansowych		-		-
w pozostałych jednostkach		-		8
zbycie aktywów finansowych		-		-
dywidendy i udziały w zyskach		-		-
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		-		-
odsetki		-		8
inne wpływy z aktywów finansowych		-		-
Inne wpływy inwestycyjne		-		-
Wydatki		7 801		42 331
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		60		67
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		3 550		7 344
Na aktywa finansowe, w tym:		4 191		34 920
w jednostkach powiązanych		4 191		34 920
nabycie aktywów finansowych		107		-
udzielone pożyczki		4 084		34 920
w pozostałych jednostkach		-		-
nabycie aktywów finansowych		-		-
udzielone pożyczki		-		-
Inne wydatki inwestycyjne		-		-
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		(4 251)		(32 736)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy		33 329		18 031
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		-		-
Kredyty i pożyczki		33 329		18 031
Emisja dłużnych papierów wartościowych		-		-
Inne wpływy finansowe		-		-
Wydatki		35 663		18 346
Nabycie akcji (udziałów) własnych		-		-
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		-		-
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		-		-
Spłaty kredytów i pożyczek		35 085		17 735
Wykup dłużnych papierów wartościowych		-		-
Z tytułu innych zobowiązań finansowych		-		-
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		176		151

Odsetki		402		460
Inne wydatki finansowe		-		-
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		(2 334)		(315)
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)		39		(2 183)
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		39		(2 183)
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-		-
Środki pieniężne na początek okresu		7 272		5 065
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:		7 311		2 882
o ograniczonej możliwości dysponowania		1 059		877

PODPISY OSOB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

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	