

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 / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	37 039	30 672	8 618	7 341
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	584	(85)	136	(20)
Zysk (strata) brutto	6 876	1 113	1 600	266
Zysk (strata) netto	6 192	2 058	1 441	493
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(7 119)	(5 219)	(1 656)	(1 249)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	16 567	(8 271)	3 855	(1 979)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(12 817)	7 450	(2 982)	1 783
Przepływy pieniężne netto, razem	(3 369)	(6 040)	(784)	(1 446)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,62	0,21	0,14	0,05
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,62	0,21	0,14	0,05
	dzień 31.03.2019	dzień 31.12.2018	dzień 31.03.2019	dzień 31.12.2018
Aktywa, razem	465 125	458 261	108 136	106 572
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	177 343	176 672	41 230	41 087
Zobowiązania długoterminowe	71 492	64 532	16 621	15 007
Zobowiązania krótkoterminowe	105 851	112 140	24 609	26 079
Kapitał własny	287 782	281 589	66 906	65 486
Kapitał zakładowy	10 000	10 000	2 325	2 326
Liczba akcji (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	28,78	28,16	6,69	6,55
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	28,78	28,16	6,69	6,55
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	-	-	-	-

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

w tys. zł

	stan na 2019-03-31 koniec kwartału 1/2019	stan na 2018-12-31 koniec kwartału 4/2018	stan na 2018-03-31 koniec kwartału 1/2018
AKTYWA			
Aktywa trwałe (długoterminowe)	391 513	390 292	393 857
Rzeczowe aktywa trwałe	20 168	22 727	14 801
Nieruchomości inwestycyjne	40 862	40 565	74 438
Wartość firmy	-	-	-
Wartości niematerialne	480	576	286
Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności	-	-	-
Długoterminowe aktywa finansowe	308 011	304 852	287 947
w jednostkach powiązanych	306 486	303 341	286 354
w pozostałych jednostkach	1 525	1 511	1 593
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11 015	10 594	8 630
Długoterminowe należności	10 485	10 486	7 381
od jednostek powiązanych	10 025	10 026	6 921
od pozostałych jednostek	460	460	460
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	492	492	374
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	73 592	65 699	47 026
Zapasy	114	114	121
Należności krótkoterminowe	42 756	36 477	22 332
z tytułu dostaw i usług	27 020	20 448	16 573
od jednostek powiązanych	737	2 909	264
od pozostałych jednostek	26 283	17 539	16 309

pozostałe należności	15 736	16 029	5 759
od jednostek powiązanych	-	-	-
od pozostałych jednostek	15 736	16 029	5 759
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	28 577	23 583	22 997
Należności z tytułu podatku dochodowego	-	-	-
Krótkoterminowe aktywa finansowe	14	25	25
w jednostkach powiązanych	14	25	25
w pozostałych jednostkach	-	-	-
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 131	5 500	1 551
Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	20	2 270	10
A k t y w a r a z e m	465 125	458 261	440 893

KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA

Kapitał własny	287 782	281 589	288 057
Kapitał (fundusz) podstawowy	10 000	10 000	10 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	-	-	-
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	(577)	(577)	(577)
Kapitał zapasowy	121 999	121 999	114 311
Kapitał rezerwowy	7 366	7 366	7 209
Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-	-
Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną	142 856	142 856	142 856
Zysk/strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym:	6 138	(55)	14 257
zysk/strata z lat ubiegłych	(54)	2 893	12 200
zysk/strata okresu bieżącego	6 192	(2 948)	2 058
Zobowiązania długoterminowe	71 492	64 532	43 259
Długoterminowe rezerwy	1 527	1 528	3 478
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	14 645	13 564	12 588
Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	26 428	26 222	25 602
kredyty	-	-	-
pożyczki	26 428	26 222	25 602
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	21 944	21 902	856
Długoterminowe zobowiązania	5 788	92	92
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 160	1 224	643
Zobowiązania krótkoterminowe	105 851	112 140	109 577
Krótkoterminowe rezerwy	5 626	6 038	6 388
Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	36 905	48 783	50 283
kredyty	34 974	46 869	48 291
pożyczki	1 931	1 914	1 992
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	1 531	861	416
Krótkoterminowe zobowiązania, w tym:	56 409	56 197	46 983
z tytułu dostaw i usług	31 139	37 485	38 013
od jednostek powiązanych	76	68	41
od pozostałych jednostek	31 063	37 417	37 972
pozostałe zobowiązania	25 270	18 712	8 970
od jednostek powiązanych	3	3	453
od pozostałych jednostek	25 267	18 709	8 517
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 340	211	5 471
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	40	50	36
Zobowiązania dotyczące aktywów klasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży	-	-	-
Kapitał własny i zobowiązania razem	465 125	458 261	440 893

Wartość księgowa	287 782	281 589	288 057
Liczba akcji (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	28,78	29,05	28,81
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	28,78	29,05	28,81

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	1 kwartał /2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	1 kwartał /2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	37 039	30 672
Przychody netto ze sprzedaży produktów	35 565	29 658
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 474	1 014
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	35 081	28 256
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	33 813	27 482
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 268	774
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 958	2 416
Koszty sprzedaży	144	218
Koszty ogólnego zarządu	1 441	1 401
Zysk (strata) ze sprzedaży	373	797
Pozostałe przychody operacyjne	310	4 292
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	223	3
Dotacje	64	4
Inne przychody operacyjne	23	4 285
Pozostałe koszty operacyjne	99	5 174
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
Aktualizacja wyceny wartości aktywów niefinansowych	-	796
Inne koszty operacyjne	99	4 378
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	584	(85)
Przychody finansowe	7 479	2 814
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	5 291	1 500
od jednostek powiązanych	5 291	1 500
Odsetki, w tym:	1 368	1 239
od jednostek powiązanych	1 365	1 230
Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
Inne	820	75
Koszty finansowe	1 187	1 616
Odsetki, w tym:	924	673
dla jednostek powiązanych	224	223
Strata ze zbycia inwestycji	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	19	19
Inne	244	924
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	6 876	1 113
Zysk (strata) brutto	6 876	1 113
Podatek dochodowy	684	(945)
część bieżąca	23	36
część odroczone	661	(981)
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-	-
Zysk (strata) netto	6 192	2 058
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	1 187	3 047
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	10 000 000	10 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,62	0,21
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	10 000 000	10 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,62	0,21

**SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH
za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2019 roku**

	Przypadający na akcjonariuszy/udziałowców spółki									Udziały mniejszości	Kapitał własny ogółem
	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje/ udziały własne	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zysk/ strata z lat ubiegłych	Zysk/ strata z roku bieżącego	Razem		
Saldo na dzień 01.01.2019 roku	10 000	142 856	(577)	121 999	7 366	-	(54)	-	281 590	-	281 590
Zmiany zasad polityki rachunkowości	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekta błędów podstawowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo na dzień 01.01.2019 roku po korektach (po przekształceniu)	10 000	142 856	(577)	121 999	7 366	-	(54)	-	281 590	-	281 590
Zmiany w kapitale własnym	-	-	-	-	-	-	-	6 192	6 192	-	6 192
Zysk/ strata za rok obrotowy	-	-	-	-	-	-	-	6 192	6 192	-	6 192
Inne całkowite dochody netto z tytułu:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wycena inwestycji dostępnych do sprzedaży	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wycena kredytu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
podatek odroczony od wyceny kredytu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wycena IRS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
podatek odroczony od IRS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wycena odsetek od pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
podatek odroczony od wyceny odsetek od pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Całkowite dochody netto	-	-	-	-	-	-	-	6 192	6 192	-	6 192
Przeniesienie zysków na kapitał zapasowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Przeniesienie zysków na kapitał rezerwowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pokrycie kapitałem zapasowym straty z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wypłata dywidendy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Objęcie akcji w ramach prawa poboru za wkład pieniężny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Objęcie akcji w ramach prawa poboru za wkład niepieniężny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo na dzień 31.03.2019 roku	10 000	142 856	(577)	121 999	7 366	-	(54)	6 192	287 782	-	287 782

**SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH
za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2018 roku**

	Przypadający na akcjonariuszy/udziałowców spółki									Udziały mniejszości	Kapitał własny ogółem
	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje/udziały własne	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zysk/ strata z lat ubiegłych	Zysk/ strata z roku bieżącego	Razem		
Saldo na dzień 01.01.2018 roku	10 000	142 856	(577)	114 311	7 209	-	11 095	-	284 894	-	284 894
Zmiany zasad polityki rachunkowości	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekta błędów podstawowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo na dzień 01.01.2019 roku po korektach (po przekształceniu)	10 000	142 856	(577)	114 311	7 209	-	11 095	-	284 894	-	284 894
Zmiany w kapitale własnym	-	-	-	7 688	157	-	(8 202)	(2 948)	(3 305)	-	(3 305)
Zysk/ strata za rok obrotowy	-	-	-	-	-	-	-	(2 948)	(2 948)	-	(2 948)
Inne całkowite dochody netto z tytułu:	-	-	-	-	-	-	(357)	-	(357)	-	(357)
wycena inwestycji dostępnych do sprzedaży	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wycena kredytu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
podatek odroczony od wyceny kredytu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wycena IRS	-	-	-	-	-	-	(440)	-	(440)	-	(440)
podatek odroczony od IRS	-	-	-	-	-	-	84	-	84	-	84
wycena odsetek od pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
podatek odroczony od wyceny odsetek od pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Całkowite dochody netto	-	-	-	-	-	-	(357)	(2 948)	(3 305)	-	(3 305)
Przeniesienie zysków na kapitał zapasowy	-	-	-	7 688	-	-	(7 688)	-	-	-	-
Przeniesienie zysków na kapitał rezerwowy	-	-	-	-	157	-	(157)	-	-	-	-
Pokrycie kapitałem zapasowym straty z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wypłata dywidendy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Objęcie akcji w ramach prawa poboru za wkład pieniężny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Objęcie akcji w ramach prawa poboru za wkład niepieniężny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo na dzień 31.12.2018 roku	10 000	142 856	(577)	121 999	7 366	-	2 893	(2 948)	281 589	-	281 589

**SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH
za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2018 roku**

	Przypadający na akcjonariuszy/udziałowców spółki									Udziały mniejszości	Kapitał własny ogółem
	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje/udziały własne	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zysk/ strata z lat ubiegłych	Zysk/ strata z roku bieżącego	Razem		
Saldo na dzień 01.01.2018 roku	10 000	142 856	(577)	114 311	7 209	-	11 095	-	284 894	-	284 894
Zmiany zasad polityki rachunkowości	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekta błędów podstawowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo na dzień 01.01.2019 roku po korektach (po przekształceniu)	10 000	142 856	(577)	114 311	7 209	-	11 095	-	284 894	-	284 894
Zmiany w kapitale własnym	-	-	-	-	-	-	1 105	2 058	3 163	-	3 163
Zysk/ strata za rok obrotowy	-	-	-	-	-	-	-	2 058	2 058	-	2 058
Inne całkowite dochody netto z tytułu:	-	-	-	-	-	-	62	-	62	-	62
wycena inwestycji dostępnych do sprzedaży	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wycena kredytu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
podatek odroczony od wyceny kredytu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wycena IRS	-	-	-	-	-	-	77	-	77	-	77
podatek odroczony od IRS	-	-	-	-	-	-	(15)	-	(15)	-	(15)
wycena odsetek od pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wycena kontraktów długoterminowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Podatek odroczony od wyceny kontraktów długoterminowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
podatek odroczony od wyceny odsetek od pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Całkowite dochody netto	-	-	-	-	-	-	62	2 058	2 120	-	2 120
Przeniesienie zysków na kapitał zapasowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Przeniesienie zysków na kapitał rezerwowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pokrycie kapitałem zapasowym straty z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wypłata dywidendy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekty dotyczące zmiana polityki rachunkowości	-	-	-	-	-	-	1 043	-	1 043	-	1 043
Objęcie akcji w ramach prawa poboru za wkład pieniężny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Objęcie akcji w ramach prawa poboru za wkład niepieniężny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo na dzień 31.03.2018 roku	10 000	142 856	(577)	114 311	7 209	-	12 200	2 058	288 057	-	288 057

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał /2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	1 kwartał /2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk (strata) netto	6 192	2 058
Korekty razem	(13 311)	(7 277)
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		
Amortyzacja	610	403
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	5	(59)
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(5 772)	(2 058)
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	(3 092)	936
Zmiana stanu rezerw	(412)	(2 686)
Zmiana stanu zapasów	-	6
Zmiana stanu należności	(6 279)	5 210
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem zmiany stanu zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i leasingu i podatku dochodowego od osób prawnych	898	2 686
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	70	(10 767)
Zmiana stanu aktywów i zobowiązań z tytułu podatku odroczonego	661	(981)
Podatek bieżący wykazany w rachunku zysków i strat	22	36
Zapłacony podatek dochodowy	(32)	(7)
Inne korekty	10	3
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	(7 119)	(5 219)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy	17 674	2 003
Odsetki otrzymane, w tym:	220	140
od jednostek powiązanych	220	140
od pozostałych jednostek	-	-
Dywidendy otrzymane	5 291	1 500
od jednostek powiązanych	5 291	1 500
od pozostałych jednostek	-	-
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych (akcji/udziałów)	-	-
Wpływy ze sprzedaży aktywów trwałych, wartości niematerialnych i nieruchomości inwestycyjnych	11 123	363
Splata udzielonych pożyczek	1 040	-
od jednostek powiązanych	1 040	-
od pozostałych jednostek	-	-
Obligacje / jednostki uczestnictwa w funduszach	-	-
Lokaty	-	-
Wpływy dotyczące instrumentów pochodnych	-	-
Pozostałe	-	-
Wydatki	1 107	10 274
Nabycie aktywów finansowych (akcji/udziałów)	-	-
od jednostek powiązanych	-	-
od pozostałych jednostek	-	-
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i nieruchomości inwestycyjnych	1 105	9 798
Udzielone pożyczki	2	477
od jednostek powiązanych	2	477
od pozostałych jednostek	-	-
Obligacje / jednostki uczestnictwa w funduszach	-	-
Lokaty	-	-
Wydatki dotyczące instrumentów pochodnych	-	-
Pozostałe	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	16 567	(8 271)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-	-
Wpływy	14 069	15 860
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów)	-	-

Wpływy ze sprzedaży akcji własnych	-	-
Wpływy z emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
Otrzymane kredyty	14 036	15 485
Otrzymane pożyczki	-	300
Pozostałe	33	75
Wydutki	26 886	8 410
Dywidendy wypłacone	-	-
Nabycie akcji (udziałów) własnych	-	-
Splata kredytów	25 931	7 480
Splata pożyczek	-	150
Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	256	129
Odsetki od kredytów, pożyczek, dłużnych papierów wartościowych	630	585
Odsetki od zobowiązań finansowych	-	-
Pozostałe	69	66
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(12 817)	7 450
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(3 369)	(6 040)
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(3 369)	(6 040)
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
Środki pieniężne na początek okresu	5 500	7 591
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 131	1 551
o ograniczonej możliwości dysponowania	1 145	115

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
16.05.2019 r.	Ewa Bobkowska	Wiceprezes Zarządu	
16.05.2019 r.	Tomasz Janik	Wiceprezes Zarządu	
16.05.2019 r.	Stanisław Lessaer	Wiceprezes Zarządu	
16.05.2019 r.	Przemysław Żur	Wiceprezes Zarządu	