

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

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. zł

w tys. EUR

	1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	51 556	43 134	12 339	10 057
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	13 984	9 855	3 347	2 298
Zysk (strata) brutto	11 695	6 832	2 799	1 593
Zysk (strata) netto	10 862	5 758	2 600	1 342
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 951	17 170	946	4 003
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(9 040)	(6 925)	(2 164)	(1 615)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(981)	(11 873)	(235)	(2 768)
Przepływy pieniężne netto, razem	(6 070)	(1 628)	(1 453)	(380)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	1,09	0,58	0,26	0,13
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	1,09	0,58	0,26	0,13
	dzień 31.03.2018	dzień 31.12.2017	dzień 31.03.2018	dzień 31.12.2017
Aktywa, razem	861 302	815 288	204 658	195 471
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	506 680	500 001	120 394	119 878
Zobowiązania długoterminowe	344 872	353 821	81 947	84 831
Zobowiązania krótkoterminowe	161 808	146 180	38 448	35 048
Kapitał własny	354 622	315 287	84 263	75 592
Kapitał zakładowy	10 000	10 000	2 376	2 398
Liczba akcji (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	35,46	31,53	8,43	7,56
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	35,46	31,53	8,43	7,56
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	-	-	-	-

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

w tys. zł

AKTYWA	stan na 2018-03-31 koniec kwartału 1/2018	stan na 2017-12-31 koniec kwartału 4/2017	stan na 2017-03-31 koniec kwartału 1/2017	
I. Aktywa trwałe	772 182	757 999	723 535	
1. Rzeczowe aktywa trwałe	15 541	18 581	28 698	
2. Nieruchomości inwestycyjne	719 402	707 110	664 223	
3. Wartość firmy	3 082	3 082	3 082	
4. Wartości niematerialne	288	150	117	
5. Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności	-	-	-	
6. Długoterminowe aktywa finansowe	8 841	8 508	2 744	
w jednostkach powiązanych	7 216	6 867	983	
w pozostałych jednostkach	1 625	1 641	1 761	
7. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	16 585	11 876	14 876	
8. Długoterminowe należności	6 960	6 960	7 150	
od jednostek powiązanych	-	-	-	
od pozostałych jednostek	6 960	6 960	7 150	
9. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 483	1 732	2 645	
II. Aktywa obrotowe	89 120	84 001	92 260	
1. Zapasy	153	152	6 599	
2. Należności krótkoterminowe	28 613	31 340	47 523	
2.1. z tytułu dostaw i usług	22 424	26 277	39 521	
od jednostek powiązanych	112	972	661	
od pozostałych jednostek	22 312	25 305	38 860	
2.2. pozostałe należności	6 189	5 063	8 002	
od jednostek powiązanych	-	-	-	
od pozostałych jednostek	6 189	5 063	8 002	
3. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	28 693	15 174	6 925	
4. Należności z tytułu podatku dochodowego	1 683	1 287	1 045	
5. Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	
w jednostkach powiązanych	-	-	-	
w pozostałych jednostkach	-	-	-	
6. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	29 978	36 048	30 168	
III. Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	-	1 000	-	
A k t y w a r a z e m	861 302	843 000	815 795	

KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA

I. Kapitał własny	354 622	346 262	331 257	
1. Kapitał (fundusz) podstawowy	10 000	10 000	10 000	
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	-	-	-	
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	(577)	(577)	(577)	
4. Kapitał zapasowy	170 406	169 535	175 530	
5. Kapitał rezerwowy	7 209	7 208	7 138	

6.	Kapitał z aktualizacji wyceny	(2 074)	(13 523)	(3 855)	
7.	Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną	142 797	142 797	142 799	
8.	Zysk/strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym:	26 861	30 822	222	
8.1.	zysk/strata z lat ubiegłych	15 999	5 798	(5 536)	
8.2.	zysk/strata okresu bieżącego	10 862	25 024	5 758	
II.	Zobowiązania długoterminowe	344 872	360 167	337 079	
1.	Długoterminowe rezerwy	3 478	3 478	3 338	
2.	Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	25 717	21 392	16 285	
3.	Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	310 586	330 066	314 202	
	kredyty	310 586	330 066	314 202	
	pożyczki	-	-	-	
4.	Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	1 067	1 292	103	
5.	Długoterminowe zobowiązania	3 381	3 279	3 151	
6.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	643	660	-	
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	161 808	136 571	147 459	
1.	Krótkoterminowe rezerwy	6 524	9 256	1 278	
2.	Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	92 327	68 943	81 700	
	kredyty	90 335	67 118	81 700	
	pożyczki	1 992	1 825	-	
3.	Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	596	364	167	
4.	Krótkoterminowe zobowiązania, w tym:	54 648	47 811	43 889	
	4.1. z tytułu dostaw i usług	40 064	40 934	27 426	
	wobec jednostek powiązanych	1 053	1 369	1 013	
	wobec pozostałych jednostek	39 011	39 565	26 413	
	4.2. pozostałe zobowiązania	14 584	6 877	16 463	
	wobec jednostek powiązanych	3	3	3	
	wobec pozostałych jednostek	14 581	6 874	16 460	
5.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 876	7 640	18 687	
6.	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	1 837	2 557	1 738	
IV.	Zobowiązania dotyczące aktywów klasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży	-	-	-	
Kapitał własny i zobowiązania razem		861 302	843 000	815 795	

Wartość księgowa	354 622	346 262	331 257	
Liczba akcji (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	35,46	34,63	33,13	
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	35,46	34,63	33,13	

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

w tys. zł

		1 kwartał /2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31		1 kwartał /2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	51 556		43 134
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	50 542		42 134
2.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 014		1 000
II.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	34 676		31 274
1.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	33 901		30 619
2.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	775		655
III.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	16 880		11 860
IV.	Koszty sprzedaży	218		256
V.	Koszty ogólnego zarządu	1 668		1 546
VI.	Zysk (strata) ze sprzedaży	14 994		10 058
VII.	Pozostałe przychody operacyjne	4 496		364
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	75		-
2.	Dotacje	4		-
3.	Inne przychody operacyjne	4 417		364
VIII.	Pozostałe koszty operacyjne	5 506		567
1.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-		-
2.	Aktualizacja wyceny wartości aktywów niefinansowych	896		103
3.	Inne koszty operacyjne	4 610		464
IX.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	13 984		9 855
X.	Przychody finansowe	348		121
1.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-		-
	- od jednostek powiązanych	-		-
2.	Odsetki, w tym:	127		117
	- od jednostek powiązanych	69		65
3.	Zysk ze zbycia inwestycji	-		-
4.	Aktualizacja wartości inwestycji	-		-
5.	Inne	221		4
XI.	Koszty finansowe	2 637		3 144
1.	Odsetki w tym:	2 390		2 378

- od jednostek powiązanych		16	-
2. Strata ze zbycia inwestycji		-	-
3. Aktualizacja wartości inwestycji		19	22
4. Inne		228	744
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej		11 695	6 832
XIII. Zysk (strata) brutto		11 695	6 832
XIV. Podatek dochodowy		833	1 074
a) część bieżąca		1 194	2 062
b) część odroczone		(361)	(988)
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		-	-
XVI. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		-	-
XVII. Zysk (strata) netto		10 862	5 758

Inne całkowite dochody		(2 565)	11 472
podlegające przekwalifikowaniu do rachunku zysków i strat		(2 565)	11 472
niepodlegające przekwalifikowaniu do rachunku zysków i strat		-	-
Całkowite dochody ogółem		8 297	17 230

Zysk (strata) netto (zanulizowany)		30 128	26 411
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		1,09	0,58
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		10 000 000	10 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,09	0,58

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

	1 kwartał /2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	rok / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31	1 kwartał /2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	346 262	315 287	315 287	
1. 1.1 Kapitał zakładowy na początek okresu	10 000	10 000	10 000	
1.2 Zmiany kapitału zakładowego	-	-	-	
1.3 Kapitał zakładowy na koniec okresu	10 000	10 000	10 000	
2. 2.1 Akcje (udziały) własne na początek okresu	(577)	(577)	(577)	
2.2 Zmiany akcji (udziałów) własnych	-	-	-	
a) zwiększenia (z tytułu)				
- nabycie akcji własnych	-	-	-	
b) zmniejszenia (z tytułu)				
2.3 Akcje (udziały) własne na koniec okresu	(577)	(577)	(577)	
3. 3.1 Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji na początek okresu	142 856	142 856	142 856	
3.2 Zmiany nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji	-	-	-	
3.3 Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji na koniec okresu	142 856	142 856	142 856	
4. 4.1 Niezarejestrowany kapitał akcyjny na początek okresu	-	-	-	
4.2 Zmiany niezarejestrowanego kapitału akcyjnego	-	-	-	
4.3 Niezarejestrowany kapitał akcyjny na koniec okresu	-	-	-	
5. 5.1 Zyski zatrzymane na początek okresu	193 983	163 008	163 008	
5.2 Zmiany zysków zatrzymanych	8 360	30 975	15 970	
a) zwiększenia (z tytułu)	8 360	38 468	17 229	
- całkowite dochody okresu sprawozdawczego	8 297	38 468	17 229	
- wycena transakcji pochodnych	63	-	-	
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	(7 477)	-	
- przeznaczenie na wypłatę dywidendy	-	(7 477)	-	
- wycena transakcji pochodnych	-	-	-	
c) korekty w związku z objęciem konsolidacją po raz pierwszy	-	(16)	(1 259)	
5.3 Zyski zatrzymane na koniec okresu	202 343	193 983	178 978	
II Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	354 622	346 262	331 257	

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

	1 kwartał /2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	1 kwartał /2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda pośrednia)			
I. Zysk (strata) netto	10 862	5 759	
II. Korekty razem	(6 911)	11 411	
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą	-	-	
2. Amortyzacja	578	481	
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	(136)	190	
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3 091	2 328	
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	(771)	42	

6.	Zmiana stanu rezerw		(2 731)	(293)
7.	Zmiana stanu zapasów		-	(4 324)
8.	Zmiana stanu należności		2 275	169
9.	Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów, leasingu oraz podatku dochodowego od osób prawnych		6 179	(9 591)
10.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		(15 051)	18 081
11.	Zmiana stanu aktywów i zobowiązań z tytułu podatku odroczonego		(361)	1 703
12.	Podatek bieżący wykazany w rachunku zysków i strat		1 194	2 062
13.	Zapłacony podatek dochodowy		(1 182)	(2 146)
14.	Inne korekty		4	2 709
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		3 951	17 170
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I.	Wpływy		1 363	-
1.	Odsetki otrzymane, w tym:		-	-
a)	od jednostek powiązanych		-	-
b)	od pozostałych jednostek		-	-
2.	Dywidendy otrzymane		-	-
a)	od jednostek powiązanych		-	-
b)	od pozostałych jednostek		-	-
3.	Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych (akcji/udziałów)		-	-
4.	Wpływy ze sprzedaży aktywów trwałych, wartości niematerialnych i nieruchomości inwestycyjnych		1 363	-
5.	Splata udzielonych pożyczek		-	-
a)	od jednostek powiązanych		-	-
b)	od pozostałych jednostek		-	-
6.	Obligacje / jednostki uczestnictwa w funduszach		-	-
7.	Lokaty		-	-
8.	Wpływy dotyczące instrumentów pochodnych		-	-
9.	Pozostałe		-	-
II.	Wydatki		10 403	6 925
1.	Nabycie aktywów finansowych (akcji/udziałów)		-	107
a)	od jednostek powiązanych		-	107
b)	od pozostałych jednostek		-	-
2.	Nabycie rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i nieruchomości inwestycyjnych		10 061	6 738
3.	Udzielone pożyczki		342	80
a)	od jednostek powiązanych		342	80
b)	od pozostałych jednostek		-	-
4.	Obligacje / jednostki uczestnictwa w funduszach		-	-
5.	Lokaty		-	-
6.	Wydatki dotyczące instrumentów pochodnych		-	-
7.	Pozostałe		-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		(9 040)	(6 925)
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I.	Wpływy		15 913	33 367
1.	Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów)		-	-
2.	Wpływy ze sprzedaży akcji własnych		-	-
3.	Wpływy z emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
4.	Otrzymane kredyty		15 485	33 330
5.	Otrzymane pożyczki		300	-
6.	Pozostałe		128	37
II.	Wydatki		16 894	45 240
1.	Dywidendy wypłacone		-	-
2.	Nabycie akcji (udziałów) własnych		-	-
3.	Splata kredytów		14 310	42 476
4.	Splata pożyczek		150	-
5.	Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego		129	177
6.	Odsetki od kredytów, pożyczek, dłużnych papierów wartościowych		2 247	2 398
7.	Odsetki od zobowiązań finansowych		-	-
8.	Pozostałe		58	189
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		(981)	(11 873)
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)		(6 070)	(1 628)
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		(6 070)	(1 628)
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu		36 048	31 796
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:		29 978	30 168
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		28 148	23 069

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-05-17	Piotr Korek	Prezes Zarządu	
2018-05-17	Ewa Bobkowska	Wiceprezes Zarządu	

2018-05-17 Tomasz Janik	Wiceprezes Zarządu	
2018-05-17 Stanisław Lessaer	Wiceprezes Zarządu	
2018-05-18 Przemysław Żur	Wiceprezes Zarządu	