

**KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA P.A. NOVA S.A. (dane jednostkowe P.A. NOVA S.A.)**

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartały / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartały / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartały / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartały / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	81 157	61 126	17 803	13 760
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 816	487	618	110
Zysk (strata) brutto	12 092	1 667	2 653	375
Zysk (strata) netto	11 515	1 240	2 526	279
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(44 197)	50 332	(9 696)	11 330
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	4 570	(8 327)	1 003	(1 875)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	37 539	(45 156)	8 235	(10 165)
Przepływy pieniężne netto, razem	(2 088)	(3 151)	(458)	(709)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	1,15	0,12	0,25	0,03
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	1,15	0,12	0,25	0,03
	dzień 30.09.2021	dzień 31.12.2020	dzień 30.09.2021	dzień 31.12.2020
Aktywa, razem	436 797	388 760	94 282	84 242
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	110 073	69 472	23 759	15 054
Zobowiązania długoterminowe	27 415	20 406	5 917	4 422
Zobowiązania krótkoterminowe	82 658	49 066	17 842	10 632
Kapitał własny	326 724	319 288	70 523	69 188
Kapitał zakładowy	10 000	10 000	2 158	2 167
Liczba akcji (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	32,67	31,93	7,05	6,92
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	32,67	31,93	7,05	6,92
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	-	-	-	-

**SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ**

	w tys. zł		
	stan na 2021-09-30 koniec kwartału 3/2021	stan na 2020-12-31 koniec kwartału 4/2020	stan na 2020-09-30 koniec kwartału 3/2020
<b>AKTYWA</b>			
<b>Aktywa trwałe (długoterminowe)</b>	<b>343 040</b>	<b>349 453</b>	<b>352 783</b>
Rzeczowe aktywa trwałe	14 125	14 370	14 727
Nieruchomości inwestycyjne	26 545	27 451	32 232
Wartość firmy	-	-	-
Wartości niematerialne	2	6	10
Długoterminowe aktywa finansowe	271 951	287 434	287 656
w jednostkach powiązanych	271 875	287 374	287 582
w pozostałych jednostkach	76	60	74
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11 455	4 416	3 038
Długoterminowe należności	18 962	15 776	15 120
<b>Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)</b>	<b>93 757</b>	<b>39 307</b>	<b>36 328</b>
<b>Aktywa obrotowe inne niż aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży</b>	<b>93 757</b>	<b>39 307</b>	<b>36 328</b>
Zapasy	125	114	114
Należności krótkoterminowe	32 192	22 636	26 196
z tytułu dostaw i usług	14 018	15 886	21 303
pozostałe należności	17 253	4 966	4 392
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	921	1 784	501
Aktywa z tytułu umów (wycena kontraktów)	53 365	12 687	5 183
Należności z tytułu podatku dochodowego	-	249	894
Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 542	-	-
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 533	3 621	3 941
<b>Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>436 797</b>	<b>388 760</b>	<b>389 111</b>
<b>KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA</b>			

<b>Kapitał własny</b>	<b>326 724</b>	<b>319 288</b>	<b>316 885</b>
<b>Kapitał własny właścicieli jednostki dominującej</b>	<b>326 724</b>	<b>319 288</b>	<b>316 885</b>
Kapitał podstawowy	10 000	10 000	10 000
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	(577)	(577)	(577)
Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-	-
Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną	142 856	142 856	142 856
Zyski / straty zatrzymane	174 445	167 009	164 606
<b>Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Zobowiązania</b>	<b>110 073</b>	<b>69 472</b>	<b>72 226</b>
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>27 415</b>	<b>20 406</b>	<b>17 274</b>
Długoterminowe rezerwy	1 030	1 462	1 267
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	20 367	12 507	10 743
Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	-	-	-
kredyty	-	-	-
pożyczki	-	-	-
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu	3 719	4 276	4 315
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	-	-	-
Inne długoterminowe zobowiązania	2 299	2 161	949
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>82 658</b>	<b>49 066</b>	<b>54 952</b>
<b>Zobowiązania krótkoterminowe inne niż zobowiązania wchodzące w skład grup przeznaczonych do sprzedaży</b>	<b>82 658</b>	<b>49 066</b>	<b>54 952</b>
Krótkoterminowe rezerwy	4 997	6 058	5 082
Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	50 925	11 344	17 121
kredyty	49 841	11 015	16 794
pożyczki	1 084	329	327
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu	446	711	772
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	-	2 905	-
Krótkoterminowe zobowiązania, w tym:	25 786	27 245	29 571
z tytułu dostaw i usług	22 942	24 942	24 891
pozostałe zobowiązania	2 844	2 303	4 680
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	-
Zobowiązania z tytułu umów (wycena kontraktów)	504	800	2 403
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	-	3	3
<b>Zobowiązania dotyczące aktywów klasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Kapitał własny i zobowiązania razem</b>	<b>436 797</b>	<b>-</b>	<b>389 111</b>

Wartość księgowa	326 724	319 288	316 885
Liczba akcji (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	32,67	31,93	31,69
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	32,67	31,93	31,69

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	w tys. zł		
	3 kwartały /2021 okres od 2021- 01-01 do 2021- 09-30	4 kwartały /2020 okres od 2020- 01-01 do 2020- 12-31	3 kwartały /2020 okres od 2020- 01-01 do 2020- 09-30
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>81 157</b>	<b>96 825</b>	<b>61 126</b>
Przychody netto ze sprzedaży produktów	74 844	89 148	54 858
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6 313	7 677	6 268
<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>74 057</b>	<b>88 583</b>	<b>56 373</b>
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	68 741	82 115	50 997
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 316	6 468	5 376
<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>	<b>7 100</b>	<b>8 242</b>	<b>4 753</b>
Koszty sprzedaży	414	492	363
Koszty ogólnego zarządu	4 403	5 602	4 038
<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>2 283</b>	<b>2 148</b>	<b>352</b>
Pozostałe przychody operacyjne	1 003	1 149	494
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	24	-	-
Dotacje	85	228	233
Inne przychody operacyjne	894	921	261
Pozostałe koszty operacyjne	470	1 035	359
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	61	47
Aktualizacja wyceny wartości aktywów niefinansowych	3	367	20
Inne koszty operacyjne	467	607	292
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>2 816</b>	<b>2 262</b>	<b>487</b>
Przychody finansowe	10 425	7 333	5 721
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	5 274	523	523
od jednostek powiązanych	5 274	523	523
Odsetki, w tym:	2 419	3 859	3 002
od jednostek powiązanych	2 417	3 820	2 967
Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-
Inne	2 732	2 951	2 196
Koszty finansowe	1 149	4 612	4 541
Odsetki, w tym:	503	1 141	1 020
dla jednostek powiązanych	5	21	18
Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	54	950	45
Inne	592	2 521	3 476
<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>	<b>12 092</b>	<b>4 983</b>	<b>1 667</b>
<b>Zysk (strata) brutto</b>	<b>12 092</b>	<b>4 983</b>	<b>1 667</b>
Podatek dochodowy	577	1 340	427
część bieżąca	(410)	864	334
część odroczone	987	476	93
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-	-	-
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>11 515</b>	<b>3 643</b>	<b>1 240</b>
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	13 918	(25 218)	14 261
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,15	0,36	0,12
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,15	0,36	0,12

**SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH  
za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2021 roku**

	Przypadający na akcjonariuszy/udziałowców spółki									Udziały mniejszości	Kapitał własny ogółem
	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje własne	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zysk/ strata z lat ubiegłych	Zysk/ strata z roku bieżącego	Razem		
<b>Saldo na dzień 01.01.2021 roku</b>	<b>10 000</b>	<b>142 856</b>	<b>(577)</b>	<b>149 083</b>	<b>7 366</b>	<b>-</b>	<b>10 560</b>	<b>-</b>	<b>319 288</b>	<b>-</b>	<b>319 288</b>
Zmiany zasad polityki rachunkowości	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekta błędów podstawowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo na dzień 01.01.2021 roku po korektach (po przekształceniu)</b>	<b>10 000</b>	<b>142 856</b>	<b>(577)</b>	<b>149 083</b>	<b>7 366</b>	<b>-</b>	<b>10 560</b>	<b>-</b>	<b>319 288</b>	<b>-</b>	<b>319 288</b>
<b>Zmiany w kapitale własnym</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 694</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(8 773)</b>	<b>11 515</b>	<b>7 436</b>	<b>-</b>	<b>7 436</b>
Zysk/ strata za rok obrotowy	-	-	-	-	-	-	-	11 515	11 515	-	11 515
<b>Inne całkowite dochody netto z tytułu :</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
wycena inwestycji dostępnych do sprzedaży	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wycena odsetek od pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
podatek odroczone od wyceny odsetek od pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wycena kontraktów długoterminowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Podatek odroczone od wyceny kontraktów długoterminowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Całkowite dochody netto</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11 515</b>	<b>11 515</b>	<b>-</b>	<b>11 515</b>
Przeniesienie zysków na kapitał zapasowy	-	-	-	3 643	-	-	(3 643)	-	-	-	-
Przeniesienie zysków na kapitał rezerwowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pokrycie kapitałem zapasowym straty z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wypłata dywidendy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Objęcie akcji w ramach prawa poboru za wkład niepieniężny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Połączenie ze spółkami powiązanymi	-	-	-	1 051	-	-	(5 130)	-	(4 079)	-	(4 079)
Pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo na dzień 30.09.2021 roku</b>	<b>10 000</b>	<b>142 856</b>	<b>(577)</b>	<b>153 777</b>	<b>7 366</b>	<b>-</b>	<b>1 787</b>	<b>11 515</b>	<b>326 724</b>	<b>-</b>	<b>326 724</b>

**SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH  
za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2020 roku**

	Przypadający na akcjonariuszy/udziałowców spółki									Udziały mniejszości	Kapitał własny ogółem
	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje własne	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zysk/ strata z lat ubiegłych	Zysk/ strata z roku bieżącego	Razem		
<b>Saldo na dzień 01.01.2020 roku</b>	<b>10 000</b>	<b>142 856</b>	<b>(577)</b>	<b>119 052</b>	<b>7 366</b>	-	<b>28 806</b>	-	<b>307 503</b>	-	<b>307 503</b>
Zmiany zasad polityki rachunkowości	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekta błędów podstawowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo na dzień 01.01.2020 roku po korektach (po przekształceniu)</b>	<b>10 000</b>	<b>142 856</b>	<b>(577)</b>	<b>119 052</b>	<b>7 366</b>	-	<b>28 806</b>	-	<b>307 503</b>	-	<b>307 503</b>
<b>Zmiany w kapitale własnym</b>	-	-	-	<b>30 031</b>	-	-	<b>(21 889)</b>	<b>3 643</b>	<b>11 785</b>	-	<b>11 785</b>
Zysk/ strata za rok obrotowy	-	-	-	-	-	-	-	<b>3 643</b>	<b>3 643</b>	-	<b>3 643</b>
<b>Inne całkowite dochody netto z tytułu :</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wycena inwestycji dostępnych do sprzedaży	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wycena odsetek od pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
podatek odroczone od wyceny odsetek od pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wycena kontraktów długoterminowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Podatek odroczone od wyceny kontraktów długoterminowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Całkowite dochody netto</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>3 643</b>	<b>3 643</b>	-	<b>3 643</b>
Przeniesienie zysków na kapitał zapasowy	-	-	-	<b>25 913</b>	-	-	<b>(25 913)</b>	-	-	-	-
Przeniesienie zysków na kapitał rezerwowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pokrycie kapitałem zapasowym straty z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wypłata dywidendy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Objęcie akcji w ramach prawa poboru za wkład niepieniężny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Połączenie ze spółkami powiązanymi	-	-	-	<b>4 118</b>	-	-	<b>4 024</b>	-	<b>8 142</b>	-	<b>8 142</b>
Pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo na dzień 31.12.2020 roku</b>	<b>10 000</b>	<b>142 856</b>	<b>(577)</b>	<b>149 083</b>	<b>7 366</b>	-	<b>6 917</b>	<b>3 643</b>	<b>319 288</b>	-	<b>319 288</b>

**SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH**  
za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2020 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		
<b>Saldo na dzień 01.01.2020 roku</b>	<b>10 000</b>	<b>142 856</b>	<b>(577)</b>	<b>119 052</b>	<b>7 366</b>	-	<b>28 806</b>	-	<b>307 503</b>	-	<b>307 503</b>
Zmiany zasad polityki rachunkowości	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekta błędów podstawowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo na dzień 01.01.2020 roku po korektach (po przekształceniu)</b>	<b>10 000</b>	<b>142 856</b>	<b>(577)</b>	<b>119 052</b>	<b>7 366</b>	-	<b>28 806</b>	-	<b>307 503</b>	-	<b>307 503</b>
<b>Zmiany w kapitale własnym</b>	-	-	-	<b>30 031</b>	-	-	<b>(21 889)</b>	<b>1 240</b>	<b>9 382</b>	-	<b>9 382</b>
Zysk/ strata za rok obrotowy	-	-	-	-	-	-	-	971	971	-	971
<b>Inne całkowite dochody netto z tytułu :</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wycena inwestycji dostępnych do sprzedaży	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wycena kredytu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
podatek odroczone od wyceny kredytu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wycena IRS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
podatek odroczone od IRS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wycena odsetek od pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
podatek odroczone od wyceny odsetek od pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Całkowite dochody netto</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>971</b>	<b>971</b>	-	<b>971</b>
Przeniesienie zysków na kapitał zapasowy	-	-	-	25 913	-	-	(25 913)	-	-	-	-
Przeniesienie zysków na kapitał rezerwowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pokrycie kapitałem zapasowym straty z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wypłata dywidendy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Połączenie ze spółkami powiązanymi	-	-	-	4 118	-	-	4 024	269	8 411	-	8 411
Pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo na dzień 31.03.2020 roku</b>	<b>10 000</b>	<b>142 856</b>	<b>(577)</b>	<b>149 083</b>	<b>7 366</b>	-	<b>6 917</b>	<b>1 240</b>	<b>316 885</b>	-	<b>316 885</b>

## SPRAWOZDANIE Z PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

	3 kwartały /2021 okres od 2021- 01-01 do 2021- 09-30	4 kwartały /2020 okres od 2020- 01-01 do 2020- 12-31	3 kwartały /2020 okres od 2020- 01-01 do 2020- 09-30
Przeplýwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>11 515</b>	<b>3 643</b>	1 240
Korekty razem	(56 367)	53 356	51 148
Zysk (strata) przypadający na udziały niekontrolujące	-	-	-
Amortyzacja	1 253	1 826	1 377
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	(61)	2	28
Korekty z tytułu kosztów finansowych	882	1 421	1 016
Korekty z tytułu przychodów finansowych	(7 691)	(4 374)	(3 518)
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	8 549	7 907	3 196
Zmiana stanu rezerw	(1 493)	(150)	(1 321)
Zmiana stanu zapasów	(11)	420	420
Zmiana stanu należności, w tym rozliczeń międzyokresowych	(12 563)	398	63 980
Zmiana stanu zobowiązań, w tym rozliczeń międzyokresowych	(4 475)	(15 673)	(14 401)
Zmiana stanu aktywów i zobowiązań z tytułu umów	(40 973)	60 307	-
Korekty wynikające z obciążeń z tytułu podatku dochodowego	249	1 273	381
Inne korekty z działalności operacyjnej	(33)	(1)	(10)
Przeplýwy pieniężne z działalności (wykorzystane w działalności)	<b>(44 852)</b>	<b>56 999</b>	<b>52 388</b>
Zapłacony podatek dochodowy (zwrot), zaliczony do działalności operacyjnej	655	(1 806)	(2 056)
<b>Przeplýwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia</b>	<b>(44 197)</b>	<b>55 193</b>	<b>50 332</b>
Przeplýwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
Wpływy z tyt. odsetek otrzymanych	433	1 041	980
Wpływy z tyt. dywidend otrzymanych	5 275	523	523
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych	-	-	-
Wpływy ze sprzedaży aktywów trwałych, wartości niematerialnych i nieruchomości inwestycyjnych	58	379	372
Wpływy ze spłaty udzielonych pożyczek	-	7 888	6 412
Wydatki z tytułu nabycia aktywów finansowych	(27)	(5)	(5)
Wydatki z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i nieruchomości inwestycyjnych	(1 039)	(4 756)	(4 709)
Wydatki z tyt. udzielonych pożyczek	(130)	(12 337)	(11 900)
Pozostałe wpływy i wydatki inwestycyjne	-	-	-
<b>Przeplýwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>4 570</b>	<b>(7 267)</b>	<b>(8 327)</b>
Przeplýwy środków pieniężnych z działalności finansowej			
Wpływy z emisji akcji zwykłych	-	-	-
Wpływ z emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
Wpływy i wydatki z tytułu otrzymanych kredytów i pożyczek	49 841	42 438	48 216
Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	(11 015)	(71 988)	(71 988)
Wydatki z tytułu wypłaconej dywidendy	-	-	-
Wydatki z tyt. spłaty zobowiązań dotyczących leasingu finansowego	(602)	(873)	(680)
Wydatki z tyt. spłaty odsetek od kredytów, pożyczek, zobowiązań finansowych, dłużnych papierów wartościowych	(581)	(21 399)	(21 100)
Pozostałe wpływy i wydatki z działalności finansowej	(104)	425	396
<b>Przeplýwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>37 539</b>	<b>(51 397)</b>	<b>(45 156)</b>
<b>Przeplýwy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>(2 088)</b>	<b>(3 471)</b>	<b>(3 151)</b>
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(2 088)	(3 471)	(3 151)
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-
Środki pieniężne na początek okresu	3 621	7 092	7 092
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 533	3 621	3 941
o ograniczonej możliwości dysponowania	933	1 244	1 363

**INFORMACJA DOTYCZĄCA POŁĄCZENIA SPÓŁEK**

- 1) Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 15 lipca 2021 r. dokonany został wpis połączenia P.A NOVA S.A (spółki przejmującej) z Galeria Zamoyska sp. z o.o. (spółką przejmowaną). Połączenie Spółek nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych („KSH”), tj. w drodze przejęcia, czyli przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez zmiany statutu Spółki Przejmującej oraz bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w związku z faktem, iż Spółka Przejmująca posiadała wszystkie udziały Spółki Przejmowanej. Wobec powyższego, na podstawie art. 494 § 1 KSH z dniem połączenia P.A NOVA S.A stała się następcą prawnym i z mocy prawa wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Galeria Zamoyska Sp. z o.o. P.A NOVA S.A posiadała 100% udziałów w kapitale zakładowym Galeria Zamoyska Sp. z o.o. Spółki Uczestniczące dokonały połączenia w celu optymalizacji i uproszczenia struktury właścicielskiej, w tym ograniczenia kosztów działalności wynikających z funkcjonowania odrębnych struktur. Plan połączenia został sporządzony na podstawie art. 499 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej KSH). Połączenie odbyło się w trybie połączenia przez przejęcie uregulowanego w art. 492 § 1 pkt 1) KSH oraz art. 515 § 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej – Galeria Zamoyska Sp. z o.o. – na Spółkę Przejmującą – P.A. NOVA S.A., poprzez przejęcie bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Rachunkowo połączenie zostało rozliczone jako połączenie pod wspólną kontrolą zgodnie z art. 44C. Ustawy o rachunkowości (metoda łączenia udziałów). Wylączone kapitał podstawowy oraz pozostałe kapitały spółki Galeria Zamoyska Sp. z o.o. z udziałami w jednostkach zależnych w spółce P.A NOVA S.A. Wylączone wzajemne rozrachunki, obroty i wyniki. Dane porównawcze za poprzednie lata obrotowe zaprezentowano w taki sposób, jakby połączenie miało miejsce na początku poprzedniego roku obrotowego. W związku z tym dane te zostały przekształcone. Generalna zasada zastosowania metody łączenia udziałów polega na zsumowaniu poszczególnych pozycji aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów połączonych spółek, według stanu na dzień połączenia, po uprzednim doprowadzeniu ich wartości do jednolitych metod wyceny i dokonaniu wzajemnych wyłączeń. Sprawozdanie finansowe Spółki Przejmującej, na którą przechodzi majątek przejętej spółki, zawiera dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy, określone w taki sposób, jakby połączenie miało miejsce na początek poprzedniego okresu sprawozdawczego.
- 2) Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 15 lipca 2021 r. dokonany został wpis połączenia P.A NOVA S.A (spółki przejmującej) z P.A. NOVA Invest Kłodzko sp. z o.o. (spółką przejmowaną). Połączenie Spółek nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych („KSH”), tj. w drodze przejęcia, czyli przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez zmiany statutu Spółki Przejmującej oraz bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w związku z faktem, iż Spółka Przejmująca posiadała wszystkie udziały Spółki Przejmowanej. Wobec powyższego, na podstawie art. 494 § 1 KSH z dniem połączenia P.A NOVA S.A stała się następcą prawnym i z mocy prawa wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki P.A. NOVA Invest Kłodzko Sp. z o.o. P.A NOVA S.A posiadała 100% udziałów w kapitale zakładowym P.A. NOVA Invest Kłodzko Sp. z o.o. Spółki Uczestniczące dokonały połączenia w celu optymalizacji i uproszczenia struktury właścicielskiej, w tym ograniczenia kosztów działalności wynikających z funkcjonowania odrębnych struktur. Plan połączenia został sporządzony na podstawie art. 499 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej KSH). Połączenie odbyło się w trybie połączenia przez przejęcie uregulowanego w art. 492 § 1 pkt 1) KSH oraz art. 515 § 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej – P.A. NOVA Invest Kłodzko Sp. z o.o. – na Spółkę Przejmującą – P.A. NOVA S.A., poprzez przejęcie bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Rachunkowo połączenie zostało rozliczone jako połączenie pod wspólną kontrolą zgodnie z art. 44C. Ustawy o rachunkowości (metoda łączenia udziałów). Wylączone kapitał podstawowy oraz pozostałe kapitały spółki P.A. NOVA Invest Kłodzko Sp. z o.o. z udziałami w jednostkach zależnych w spółce P.A NOVA S.A. Wylączone wzajemne rozrachunki, obroty i wyniki. Dane porównawcze za poprzednie lata obrotowe zaprezentowano w taki sposób, jakby połączenie miało miejsce na początku poprzedniego roku obrotowego. W związku z tym dane te zostały przekształcone. Generalna zasada zastosowania metody łączenia udziałów polega na zsumowaniu poszczególnych pozycji aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów połączonych spółek, według stanu na dzień połączenia, po uprzednim doprowadzeniu ich wartości do jednolitych metod wyceny i dokonaniu wzajemnych wyłączeń. Sprawozdanie finansowe Spółki Przejmującej, na którą przechodzi majątek przejętej spółki, zawiera dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy, określone w taki sposób, jakby połączenie miało miejsce na początek poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego.

Poniżej przedstawiono przekształcone sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania ze zmian w kapitale własnym oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za poprzedni okres sprawozdawczy wynikające z połączenia wyżej wymienionych spółek.

**Sprawozdanie z sytuacji finansowej na 31.12.2020 r.**

A K T Y W A	P.A NOVA S.A	P.A Nova Invest Kłodzko Sp. z o.o.	Galeria Zamoyska Sp. z o.o	Razem	Korekty kapitału i udziałów z połączenia	Korekty - wzajemne rozliczenia	Dane porównawcze
<b>Aktywa trwałe (długoterminowe)</b>	<b>349 452 454,02</b>	<b>4 427 926,00</b>	<b>1 140,00</b>	<b>353 881 520,02</b>	<b>(6 049 796,00)</b>	<b>(5 650 562,27)</b>	<b>342 181 161,75</b>
Rzeczowe aktywa trwałe	14 369 955,38	4 263 270,00	-	18 633 225,38	-	-	18 633 225,38
Nieruchomości inwestycyjne	27 450 935,55	-	-	27 450 935,55	-	-	27 450 935,55
Wartość firmy	-	-	-	-	-	-	-
Wartości niematerialne	5 688,43	-	-	5 688,43	-	-	5 688,43
Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności	-	-	-	-	-	-	-
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	287 434 650,36	-	-	287 434 650,36	(6 049 796,00)	(5 486 114,27)	275 898 740,09
w jednostkach powiązanych	287 374 250,36	-	-	287 374 250,36	(6 049 796,00)	(5 486 114,27)	275 838 340,09
w pozostałych jednostkach	60 400,00	-	-	60 400,00	-	-	60 400,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 415 663,00	164 656,00	1 140,00	4 581 459,00	-	(164 448,00)	4 417 011,00
Długoterminowe należności, w tym:	15 332 858,10	-	-	15 332 858,10	-	-	15 332 858,10
od jednostek powiązanych	15 332 858,10	-	-	15 332 858,10	-	-	15 332 858,10
od pozostałych jednostek	-	-	-	-	-	-	-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	442 703,20	-	-	442 703,20	-	-	442 703,20
<b>Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)</b>	<b>39 307 257,60</b>	<b>70 219,27</b>	<b>3 056 446,63</b>	<b>42 433 923,50</b>	<b>-</b>	<b>(2 905 403,83)</b>	<b>39 528 519,67</b>
Zapasy	113 971,48	-	-	113 971,48	-	-	113 971,48
Należności krótkoterminowe, w tym:	20 851 820,28	66 966,00	92,00	20 918 878,28	-	-	20 918 878,28
z tytułu dostaw i usług	15 885 565,37	-	-	15 885 565,37	-	-	15 885 565,37
od jednostek powiązanych	3 361 881,84	-	-	3 361 881,84	-	-	3 361 881,84



od pozostałych jednostek	12 523 683,53	-	-	12 523 683,53	-	-	12 523 683,53
pozostałe należności	4 966 254,91	66 966,00	92,00	5 033 312,91	-	-	5 033 312,91
od jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	-	-
od pozostałych jednostek	4 966 254,91	66 966,00	92,00	5 033 312,91	-	-	5 033 312,91
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 471 532,80	2 600,00	2 400,00	14 476 532,80	-	-	14 476 532,80
Należności z tytułu podatku dochodowego	249 314,00	-	-	249 314,00	-	-	249 314,00
Krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	-	-	2 905 403,83	2 905 403,83	(2 905 403,83)	-	-
w jednostkach powiązanych	-	-	2 905 403,83	2 905 403,83	(2 905 403,83)	-	-
w pozostałych jednostkach	-	-	-	-	-	-	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	3 620 619,04	653,27	148 550,80	3 769 823,11	-	-	3 769 823,11
<b>Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Aktywa razem</b>	<b>388 759 711,62</b>	<b>4 498 145,27</b>	<b>3 057 586,63</b>	<b>396 315 443,52</b>	<b>(6 049 796,00)</b>	<b>(8 555 966,10)</b>	<b>381 709 681,42</b>

KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA	P.A. NOVA S.A.	P.A. Nova Invest Kłodzko Sp. z o.o.	Galeria Zamoyska Sp. z o.o.	Razem	Korekty kapitału i udziałów z połączenia	Korekty - wzajemne rozliczenia	Dane porównawcze
<b>Kapitał własny</b>	<b>319 287 986,03</b>	<b>(994 469,00)</b>	<b>2 964 811,84</b>	<b>321 258 328,87</b>	<b>(6 049 796,00)</b>	-	<b>315 208 532,87</b>
Kapitał (fundusz) podstawowy	10 000 000,00	5 000,00	6 000 000,00	16 005 000,00	(6 005 000,00)	-	10 000 000,00
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	-	-	-	-	-	-	-
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	(576 846,95)	-	-	(576 846,95)	-	-	(576 846,95)
Kapitał zapasowy	149 083 078,74	638,50	1 050 507,47	150 134 224,71	-	-	150 134 224,71
Kapitał rezerwowy	7 365 538,23	-	-	7 365 538,23	-	-	7 365 538,23
Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-	-	-	-	-	-
Kapitał mniejszości	-	-	-	-	-	-	-
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej	-	-	-	-	-	-	-
Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną	142 856 001,16	-	-	142 856 001,16	-	-	142 856 001,16
Zysk/strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym:	10 560 214,85	(1 000 107,50)	(4 085 695,63)	5 474 411,72	(44 796,00)	-	5 429 615,72
zysk/strata z lat ubiegłych	6 917 263,32	(900 501,80)	(3 969 332,04)	2 047 429,48	(44 796,00)	-	2 002 633,48
zysk/strata okresu bieżącego	3 642 951,53	(99 605,70)	(116 363,59)	3 426 982,24	-	-	3 426 982,24
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>20 405 378,16</b>	<b>5 486 114,27</b>	<b>-</b>	<b>25 891 492,43</b>	<b>(5 650 562,27)</b>	<b>(5 650 562,27)</b>	<b>20 240 930,16</b>
Długoterminowe rezerwy	1 461 478,16	-	-	1 461 478,16	-	-	1 461 478,16
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12 506 983,46	-	-	12 506 983,46	-	(164 448,00)	12 342 535,46
Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki, w tym:	-	5 486 114,27	-	5 486 114,27	-	(5 486 114,27)	-
kredyty	-	-	-	-	-	-	-
pożyczki	-	5 486 114,27	-	5 486 114,27	-	(5 486 114,27)	-
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	4 275 521,95	-	-	4 275 521,95	-	-	4 275 521,95
Długoterminowe zobowiązania	1 222 016,25	-	-	1 222 016,25	-	-	1 222 016,25
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	939 378,34	-	-	939 378,34	-	-	939 378,34
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>49 066 347,43</b>	<b>6 500,00</b>	<b>92 774,79</b>	<b>49 165 622,22</b>	<b>-</b>	<b>(2 905 403,83)</b>	<b>46 260 218,39</b>
Krótkoterminowe rezerwy	6 058 332,81	6 500,00	6 000,00	6 070 832,81	-	-	6 070 832,81
Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki, w tym:	11 343 484,37	-	-	11 343 484,37	-	-	11 343 484,37
kredyty	11 015 046,96	-	-	11 015 046,96	-	-	11 015 046,96
pożyczki	328 437,41	-	-	328 437,41	-	-	328 437,41
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	3 616 406,40	-	86 513,79	3 702 920,19	-	(2 905 403,83)	797 516,36
Krótkoterminowe zobowiązania, w tym:	27 245 254,46	-	-	27 245 254,46	-	-	27 245 254,46
z tytułu dostaw i usług	24 942 221,73	-	-	24 942 221,73	-	-	24 942 221,73
wobec jednostek powiązanych	52 182,75	-	-	52 182,75	-	-	52 182,75
wobec pozostałych jednostek	24 890 038,98	-	-	24 890 038,98	-	-	24 890 038,98
pozostałe zobowiązania	2 303 032,73	-	-	2 303 032,73	-	-	2 303 032,73
wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	-	-
wobec pozostałych jednostek	2 303 032,73	-	-	2 303 032,73	-	-	2 303 032,73
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	799 585,39	-	-	799 585,39	-	-	799 585,39
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	3 284,00	-	261,00	3 545,00	-	-	3 545,00
<b>Zobowiązania dotyczące aktywów klasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Kapitał własny i zobowiązania razem</b>	<b>388 759 711,62</b>	<b>4 498 145,27</b>	<b>3 057 586,63</b>	<b>396 315 443,52</b>	<b>(6 049 796,00)</b>	<b>(8 555 966,10)</b>	<b>381 709 681,42</b>

## Sprawozdanie z całkowitych dochodów (01.01.2020 – 31.12.2020)

	P.A NOVA S.A	P.A Nova Invest Kłodzko Sp. z o.o.	Galeria Zamoyska Sp. z o.o	Razem	Korekty kapitału i udziałów	Korekty - wzajemne rozliczenia	Dane porównawcze
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>96 825 406,13</b>	-	-	<b>96 825 406,13</b>	-	(2 400,00)	<b>96 823 006,13</b>
Przychody netto ze sprzedaży produktów	89 147 909,50	-	-	<b>89 147 909,50</b>	-	(2 400,00)	89 145 509,50
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 677 496,63	-	-	<b>7 677 496,63</b>	-	-	7 677 496,63
<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>88 583 301,94</b>	-	-	<b>88 583 301,94</b>	-	-	<b>88 583 301,94</b>
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	82 115 149,64	-	-	<b>82 115 149,64</b>	-	-	82 115 149,64
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 468 152,30	-	-	<b>6 468 152,30</b>	-	-	6 468 152,30
<b>Zysk (strata) brutto na sprzedaży</b>	<b>8 242 104,19</b>	-	-	<b>8 242 104,19</b>	-	(2 400,00)	<b>8 239 704,19</b>
Koszty sprzedaży	491 758,30	-	-	<b>491 758,30</b>	-	-	491 758,30
Koszty ogólnego zarządu	5 602 016,39	18 795,00	49 584,86	<b>5 670 396,25</b>	-	(2 400,00)	5 667 996,25
<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>2 148 329,50</b>	<b>(18 795,00)</b>	<b>(49 584,86)</b>	<b>2 079 949,64</b>	-	-	<b>2 079 949,64</b>
Pozostałe przychody operacyjne	1 149 489,47	0,16	44 429,62	<b>1 193 919,25</b>	-	-	1 193 919,25
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	3 463,05	<b>3 463,05</b>	-	-	3 463,05
Dotacje	227 839,95	-	-	<b>227 839,95</b>	-	-	227 839,95
Inne przychody operacyjne	921 649,52	0,16	40 966,57	<b>962 616,25</b>	-	-	962 616,25
Pozostałe koszty operacyjne	1 035 538,90	-	28 417,35	<b>1 063 956,25</b>	-	-	1 063 956,25
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	61 033,42	-	-	<b>61 033,42</b>	-	-	61 033,42
Aktualizacja wyceny wartości aktywów niefinansowych	367 226,42	-	-	<b>367 226,42</b>	-	-	367 226,42
Inne koszty operacyjne	607 279,06	-	28 417,35	<b>635 696,41</b>	-	-	635 696,41
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>2 262 280,07</b>	<b>(18 794,84)</b>	<b>(33 572,59)</b>	<b>2 209 912,64</b>	-	-	<b>2 209 912,64</b>
Przychody finansowe	7 332 581,00	18 201,33	45 893,37	<b>7 396 675,70</b>	-	(215 694,91)	7 180 980,79
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	522 512,22	-	-	<b>522 512,22</b>	-	-	522 512,22
od jednostek powiązanych	522 512,22	-	-	<b>522 512,22</b>	-	-	522 512,22
Odsetki, w tym:	3 858 823,11	-	-	<b>3 858 823,11</b>	-	(152 982,72)	3 705 840,39
od jednostek powiązanych	3 819 973,89	-	-	<b>3 819 973,89</b>	-	(152 982,72)	3 666 991,17
Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-	-	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-	-	-	-
Inne	2 951 245,67	18 201,33	45 893,37	<b>3 015 340,37</b>	-	(62 712,19)	2 952 628,18
Koszty finansowe	4 611 648,54	117 967,19	103 816,37	<b>4 833 432,10</b>	-	(215 694,91)	4 617 737,19
Odsetki, w tym:	1 140 664,52	117 967,19	103 816,37	<b>1 362 448,08</b>	-	(152 982,72)	1 209 465,36
dla jednostek powiązanych	20 911,73	117 966,58	35 016,14	<b>173 894,45</b>	-	(152 982,72)	20 911,73
Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-	-	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	950 033,92	-	-	<b>950 033,92</b>	-	-	950 033,92
Inne	2 520 950,10	-	-	<b>2 520 950,10</b>	-	(62 712,19)	2 458 237,91
<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>	<b>4 983 212,53</b>	<b>(118 560,70)</b>	<b>(91 495,59)</b>	<b>4 773 156,24</b>	-	-	<b>4 773 156,24</b>
<b>Zysk (strata) brutto</b>	<b>4 983 212,53</b>	<b>(118 560,70)</b>	<b>(91 495,59)</b>	<b>4 773 156,24</b>	-	-	<b>4 773 156,24</b>
Podatek dochodowy	1 340 261,00	(18 955,00)	24 868,00	<b>1 346 174,00</b>	-	-	1 346 174,00
część bieżąca	864 472,00	-	261,00	<b>864 733,00</b>	-	-	864 733,00
część odroczone	475 789,00	(18 955,00)	24 607,00	<b>481 441,00</b>	-	-	481 441,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-	-	-	-
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-	-	-	-	-	-	-
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>3 642 951,53</b>	<b>(99 605,70)</b>	<b>(116 363,59)</b>	<b>3 426 982,24</b>	-	-	<b>3 426 982,24</b>
<b>Inne całkowite dochody, w tym:</b>	-	-	-	-	-	-	-
podlegające przekwalifikowaniu do rachunku zysków i strat	-	-	-	-	-	-	-
niepodlegające przekwalifikowaniu do rachunku zysków i strat	-	-	-	-	-	-	-
<b>Razem całkowite dochody netto (zysk/strata netto skorygowany o inne dochody)</b>	<b>3 642 951,53</b>	<b>(99 605,70)</b>	<b>(116 363,59)</b>	<b>3 426 982,24</b>	-	-	<b>3 426 982,24</b>

**SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH  
za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2020 roku**

	Przypadający na akcjonariuszy/udziałowców spółki									Udziały mniejszości	Kapitał własny ogółem
	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje własne	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zysk/ strata z lat ubiegłych	Zysk/ strata z roku bieżącego	Razem		
<b>Saldo na dzień 01.01.2020 roku</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>142 856 001,16</b>	<b>(576 846,95)</b>	<b>119 051 429,80</b>	<b>7 365 538,23</b>	<b>-</b>	<b>28 806 649,79</b>	<b>-</b>	<b>307 502 772,03</b>	<b>-</b>	<b>307 502 772,03</b>
Zmiany zasad polityki rachunkowości	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekta błędów podstawowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekty związane z połączeniem spółek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo na dzień 01.01.2020 roku po korektach (po przekształceniu)</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>142 856 001,16</b>	<b>(576 846,95)</b>	<b>119 051 429,80</b>	<b>7 365 538,23</b>	<b>-</b>	<b>28 806 649,79</b>	<b>-</b>	<b>307 502 772,03</b>	<b>-</b>	<b>307 502 772,03</b>
<b>Zmiany w kapitale własnym</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31 082 794,91</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(26 804 016,31)</b>	<b>3 426 982,24</b>	<b>7 705 760,84</b>	<b>-</b>	<b>7 705 760,84</b>
Zysk/ strata za rok obrotowy	-	-	-	-	-	-	-	3 642 951,53	3 642 951,53	-	3 642 951,53
<b>Inne całkowite dochody netto z tytułu:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
wycena inwestycji dostępnych do sprzedaży	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wycena odsetek od pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
podatek odroczony od wyceny odsetek od pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Całkowite dochody netto</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 642 951,53</b>	<b>3 642 951,53</b>	<b>-</b>	<b>3 642 951,53</b>
Przeniesienie zysków na kapitał zapasowy	-	-	-	25 913 269,77	-	-	(25 913 269,77)	-	-	-	-
Przeniesienie zysków na kapitał rezerwowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pokrycie kapitałem zapasowym straty z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wypłata dywidendy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Objęcie akcji w ramach prawa poboru za wkład niepieniężny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Połączenie ze spółkami zależnymi				5 169 525,14			(890 746,54)	(215 969,29)	4 062 809,31	-	4 062 809,31
Pozostałe									-	-	-
<b>Saldo na dzień 31.12.2020 roku</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>142 856 001,16</b>	<b>(576 846,95)</b>	<b>150 134 224,71</b>	<b>7 365 538,23</b>	<b>-</b>	<b>2 002 633,48</b>	<b>3 426 982,24</b>	<b>315 208 532,87</b>	<b>-</b>	<b>315 208 532,87</b>

## Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (01.01.2020 – 31.12.2020)

	P.A NOVA S.A.	P.A Nova Invest Kłodzko Sp. z o.o.	Galeria Zamoyska Sp. z o.o.	Razem	Korekty-wzajemne rozliczenia	Dane porównawcze
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>						
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>3 642 951,53</b>	<b>(99 605,70)</b>	<b>(116 363,59)</b>	<b>3 426 982,24</b>	<b>-</b>	<b>3 426 982,24</b>
<b>Korekty razem</b>	<b>51 550 452,24</b>	<b>76 997,86</b>	<b>71 332,26</b>	<b>51 698 782,36</b>	<b>(2 900 000,00)</b>	<b>48 798 782,36</b>
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-	-	-	-	-	-
Zysk (strata) przypadający na udziały niekontrolujące	-	-	-	-	-	-
Amortyzacja	1 825 886,24	-	33 544,72	1 859 430,96	-	1 859 430,96
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	2 357,95	-	-	2 357,95	-	2 357,95
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(2 952 593,04)	117 967,19	28 229,80	(2 806 396,05)	(197 494,19)	(3 003 890,24)
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	7 906 538,62	(18 201,33)	(42 570,08)	7 845 767,21	18 201,33	7 863 968,54
Zmiana stanu rezerw	(150 299,30)	-	-	(150 299,30)	-	(150 299,30)
Zmiana stanu zapasów	420 325,00	-	-	420 325,00	-	420 325,00
Zmiana stanu należności	1 623 116,97	(3 567,00)	5 762,00	1 625 311,97	(2 900 000,00)	(1 274 688,03)
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem zmiany stanu zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i leasingu	(15 445 159,62)	(246,00)	23 897,82	(15 421 507,80)	-	(15 421 507,80)
Zmiana stanu rozliczeń międzykresowych	58 854 387,45	-	(2 400,00)	58 851 987,45	-	58 851 987,45
Zmiana stanu aktywów i zobowiązań z tytułu podatku odroczonego	408 650,32	(18 955,00)	24 607,00	414 302,32	-	414 302,32
Podatek bieżący wykazany w rachunku zysków i strat	864 472,00	-	261,00	864 733,00	-	864 733,00
Zapłacony podatek dochodowy	(1 806 116,00)	-	-	(1 806 116,00)	-	(1 806 116,00)
Inne korekty	(1 114,35)	-	-	(1 114,35)	179 292,86	178 178,51
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>55 193 403,77</b>	<b>(22 607,84)</b>	<b>(45 031,33)</b>	<b>55 125 764,60</b>	<b>(2 900 000,00)</b>	<b>52 225 764,60</b>
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>						
<b>Wpływy</b>	<b>9 831 367,54</b>	<b>-</b>	<b>4 850 000,00</b>	<b>14 681 367,54</b>	<b>(1 638 000,00)</b>	<b>13 043 367,54</b>
Odsetki otrzymane, w tym:	1 041 679,33	-	-	1 041 679,33	-	1 041 679,33
od jednostek powiązanych	129 486,28	-	-	129 486,28	-	129 486,28
od pozostałych jednostek	912 193,05	-	-	912 193,05	-	912 193,05
Dywidendy otrzymane	522 512,22	-	-	522 512,22	-	522 512,22
od jednostek powiązanych	522 512,22	-	-	522 512,22	-	522 512,22
od pozostałych jednostek	-	-	-	-	-	-
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych (akcji/udziałów)	-	-	-	-	-	-
Wpływy ze sprzedaży aktywów trwałych, wartości niematerialnych i nieruchomości inwestycyjnych	379 401,14	-	4 850 000,00	5 229 401,14	-	5 229 401,14
Splata udzielonych pożyczek	7 887 774,85	-	-	7 887 774,85	(1 638 000,00)	6 249 774,85
od jednostek powiązanych	1 656 285,88	-	-	1 656 285,88	(1 638 000,00)	18 285,88
od pozostałych jednostek	6 231 488,97	-	-	6 231 488,97	-	6 231 488,97
Obligacje / jednostki uczestnictwa w funduszach	-	-	-	-	-	-
Lokaty	-	-	-	-	-	-
Wpływy dotyczące instrumentów pochodnych	-	-	-	-	-	-
Pozostałe	-	-	-	-	-	-
<b>Wydatki</b>	<b>17 097 937,97</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17 097 937,97</b>	<b>-</b>	<b>17 097 937,97</b>
Nabycie aktywów finansowych (akcji/udziałów)	5 100,00	-	-	5 100,00	-	5 100,00

od jednostek powiązanych	5 100,00	-	-	5 100,00	-	5 100,00
od pozostałych jednostek	-	-	-	-	-	-
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i nieruchomości inwestycyjnych	4 755 547,47	-	-	4 755 547,47	-	4 755 547,47
Udzielone pożyczki	12 337 290,50	-	-	12 337 290,50	-	12 337 290,50
od jednostek powiązanych	12 337 290,50	-	-	12 337 290,50	-	12 337 290,50
od pozostałych jednostek	-	-	-	-	-	-
Obligacje / jednostki uczestnictwa w funduszach	-	-	-	-	-	-
Lokaty	-	-	-	-	-	-
Wydatki dotyczące instrumentów pochodnych	-	-	-	-	-	-
Pozostałe	-	-	-	-	-	-
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>(7 266 570,43)</b>	<b>-</b>	<b>4 850 000,00</b>	<b>(2 416 570,43)</b>	<b>(1 638 000,00)</b>	<b>(4 054 570,43)</b>
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej						
<b>Wpływy</b>	<b>43 115 697,41</b>	<b>21 000,00</b>	<b>1 382,51</b>	<b>43 138 079,92</b>	<b>(21 000,00)</b>	<b>43 117 079,92</b>
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów)	-	-	-	-	-	-
Wpływy ze sprzedaży akcji własnych	-	-	-	-	-	-
Wpływy z emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
Otrzymane kredyty	42 437 617,63	-	-	42 437 617,63	-	42 437 617,63
Otrzymane pożyczki	-	21 000,00	-	21 000,00	(21 000,00)	-
Pozostałe	678 079,78	-	1 382,51	679 462,29	-	679 462,29
<b>Wydatki</b>	<b>94 513 455,48</b>	<b>0,61</b>	<b>4 663 419,83</b>	<b>99 176 875,92</b>	<b>(4 559 000,00)</b>	<b>94 617 875,92</b>
Dywidendy wypłacone	-	-	-	-	-	-
Nabycie akcji (udziałów) własnych	-	-	-	-	-	-
Splata kredytów	71 042 978,23	-	-	71 042 978,23	-	71 042 978,23
Splata pożyczek	945 368,88	-	1 638 000,00	2 583 368,88	(1 659 000,00)	924 368,88
Splata dłużnych papierów wartościowych	20 000 000,00	-	-	20 000 000,00	-	20 000 000,00
Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	872 855,57	-	-	872 855,57	-	872 855,57
Odsetki od kredytów, pożyczek, dłużnych papierów wartościowych	1 159 030,96	-	125 419,83	1 284 450,79	-	1 284 450,79
Odsetki od zobowiązań finansowych	39 391,64	-	-	39 391,64	-	39 391,64
Pozostałe	453 830,20	0,61	2 900 000,00	3 353 830,81	(2 900 000,00)	453 830,81
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>(51 397 758,07)</b>	<b>20 999,39</b>	<b>(4 662 037,32)</b>	<b>(56 038 796,00)</b>	<b>4 538 000,00</b>	<b>(51 500 796,00)</b>
<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>(3 470 924,73)</b>	<b>(1 608,45)</b>	<b>142 931,35</b>	<b>(3 329 601,83)</b>	<b>-</b>	<b>(3 329 601,83)</b>
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(3 470 924,73)	(1 608,45)	142 931,35	(3 329 601,83)	-	(3 329 601,83)
Różnice kursowe z przeliczenia rachunku przepływów pieniężnych	-	-	-	-	-	-
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-	-	-
Środki pieniężne na początek okresu	7 091 543,77	2 261,72	5 619,45	7 099 424,94	-	7 099 424,94
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	<b>3 620 619,04</b>	<b>653,27</b>	<b>148 550,80</b>	<b>3 769 823,11</b>	<b>-</b>	<b>3 769 823,11</b>
o ograniczonej możliwości dysponowania	1 243 879,60	-	-	1 243 879,60	-	1 243 879,60

## Sprawozdanie z sytuacji finansowej na 30.09.2020 r.

A K T Y W A	P.A NOVA S.A	P.A Nova Invest Kłodzko Sp. z o.o.	Galeria Zamoyska Sp. z o.o	Razem	Korekty kapitału i udziałów z połączenia	Korekty - wzajemne rozliczenia	Dane porównawcze
<b>Aktywa trwale (długoterminowe)</b>	<b>352 783 179,97</b>	<b>4 406 102,00</b>	<b>14 559,00</b>	<b>357 203 840,97</b>	<b>(6 049 796,00)</b>	<b>(7 051 098,67)</b>	<b>344 102 946,30</b>
Rzeczowe aktywa trwale	14 727 310,88	4 263 270,00	-	18 990 580,88	-	-	18 990 580,88
Nieruchomości inwestycyjne	32 231 620,48	-	-	32 231 620,48	-	-	32 231 620,48
Wartość firmy	-	-	-	-	-	-	-
Wartości niematerialne	10 477,87	-	-	10 477,87	-	-	10 477,87
Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności	-	-	-	-	-	-	-
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	287 655 778,87	-	-	287 655 778,87	(6 049 796,00)	(5 356 740,67)	276 249 242,20
w jednostkach powiązanych	287 581 778,87	-	-	287 581 778,87	(6 049 796,00)	(5 356 740,67)	276 175 242,20
w pozostałych jednostkach	74 000,00	-	-	74 000,00	-	-	74 000,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 037 420,00	142 832,00	14 559,00	3 194 811,00	-	(145 874,00)	3 048 937,00
Długoterminowe należności, w tym:	14 628 238,67	-	-	14 628 238,67	-	(1 548 484,00)	13 079 754,67
od jednostek powiązanych	14 578 238,67	-	-	14 578 238,67	-	(1 548 484,00)	13 029 754,67
od pozostałych jednostek	50 000,00	-	-	50 000,00	-	-	50 000,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	492 333,20	-	-	492 333,20	-	-	492 333,20
<b>Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)</b>	<b>36 328 049,43</b>	<b>66 794,52</b>	<b>128 766,97</b>	<b>36 523 610,92</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36 523 610,92</b>
Zapasy	113 971,48	-	-	113 971,48	-	-	113 971,48
Należności krótkoterminowe, w tym:	25 694 739,60	66 161,00	2 996,00	25 763 896,60	-	-	25 763 896,60
z tytułu dostaw i usług	21 302 893,78	-	-	21 302 893,78	-	-	21 302 893,78
od jednostek powiązanych	4 752 081,48	-	-	4 752 081,48	-	-	4 752 081,48
od pozostałych jednostek	16 550 812,30	-	-	16 550 812,30	-	-	16 550 812,30
pozostałe należności	4 391 845,82	66 161,00	2 996,00	4 461 002,82	-	-	4 461 002,82
od jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	-	-
od pozostałych jednostek	4 391 845,82	66 161,00	2 996,00	4 461 002,82	-	-	4 461 002,82
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 684 474,34	233,25	7 753,00	5 692 460,59	-	-	5 692 460,59
Należności z tytułu podatku dochodowego	893 692,00	-	-	893 692,00	-	-	893 692,00
Krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	-	-	-	-	-	-	-
w jednostkach powiązanych	-	-	-	-	-	-	-
w pozostałych jednostkach	-	-	-	-	-	-	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	3 941 172,01	400,27	118 017,97	4 059 590,25	-	-	4 059 590,25
<b>Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży</b>			<b>7 344 093,49</b>	<b>7 344 093,49</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 344 093,49</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>389 111 229,40</b>	<b>4 472 896,52</b>	<b>7 487 419,46</b>	<b>401 071 545,38</b>	<b>(6 049 796,00)</b>	<b>(7 051 098,67)</b>	<b>387 970 650,71</b>

KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA	P.A NOVA S.A	P.A Nova Invest Kłodzko Sp. z o.o.	Galeria Zamoyska Sp. z o.o	Razem Spółki	Korekty kapitału i udziałów	Korekty - wzajemne rozliczenia	Dane porównawcze
<b>Kapitał własny</b>	<b>316 885 575,18</b>	<b>(886 886,15)</b>	<b>2 926 881,61</b>	<b>318 925 570,64</b>	<b>(6 049 796,00)</b>	<b>-</b>	<b>312 875 774,64</b>
Kapitał (fundusz) podstawowy	10 000 000,00	5 000,00	6 000 000,00	16 005 000,00	(6 005 000,00)	-	10 000 000,00
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	-	-	-	-	-	-	-
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	(576 846,95)	-	-	(576 846,95)	-	-	(576 846,95)
Kapitał zapasowy	149 083 078,74	638,50	1 050 507,47	150 134 224,71	-	-	150 134 224,71
Kapitał rezerwowy	7 365 538,23	-	-	7 365 538,23	-	-	7 365 538,23
Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-	-	-	-	-	-
Kapitał mniejszości	-	-	-	-	-	-	-
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej	-	-	-	-	-	-	-
Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną	142 856 001,16	-	-	142 856 001,16	-	-	142 856 001,16
Zysk/strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym:	8 157 804,00	(892 524,65)	(4 123 625,86)	3 141 653,49	(44 796,00)	-	3 096 857,49
zysk/strata z lat ubiegłych	6 917 263,32	(900 501,80)	(3 969 332,04)	2 047 429,48	(44 796,00)	-	2 002 633,48
zysk/strata okresu bieżącego	1 240 540,68	7 977,15	(154 293,82)	1 094 224,01	-	-	1 094 224,01
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>17 274 207,88</b>	<b>5 359 782,67</b>	<b>4 155 510,57</b>	<b>26 789 501,12</b>	<b>-</b>	<b>(7 051 098,67)</b>	<b>19 738 402,45</b>
Długoterminowe rezerwy	1 267 253,10	-	-	1 267 253,10	-	-	1 267 253,10
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10 742 708,46	3 042,00	598,00	10 746 348,46	-	(145 874,00)	10 600 474,46
Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki, w tym:	-	5 356 740,67	1 548 484,00	6 905 224,67	-	(6 905 224,67)	-

kredyty	-	-	-	-	-	-	-
pożyczki		5 356 740,67	1 548 484,00	6 905 224,67	-	(6 905 224,67)	-
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	599 052,99	-	-	599 052,99	-	-	599 052,99
Długoterminowe zobowiązania	3 731 450,25		2 606 428,57	6 337 878,82	-	-	6 337 878,82
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	933 743,08	-	-	933 743,08	-	-	933 743,08
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>54 951 446,34</b>	<b>-</b>	<b>405 027,28</b>	<b>55 356 473,62</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>55 356 473,62</b>
Krótkoterminowe rezerwy	5 081 872,58	-	-	5 081 872,58	-	-	5 081 872,58
Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki, w tym:	17 120 523,60	-	-	17 120 523,60	-	-	17 120 523,60
kredyty	16 793 892,48	-	-	16 793 892,48	-	-	16 793 892,48
pożyczki	326 631,12	-	-	326 631,12	-	-	326 631,12
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	771 815,43	-	-	771 815,43	-	-	771 815,43
Krótkoterminowe zobowiązania, w tym:	29 570 789,52	-	10 718,34	29 581 507,86	-	-	29 581 507,86
z tytułu dostaw i usług	24 890 414,84	-	2 965,34	24 893 380,18	-	-	24 893 380,18
wobec jednostek powiązanych	25 698,62		13,34	25 711,96	-	-	25 711,96
wobec pozostałych jednostek	24 864 716,22		2 952,00	24 867 668,22	-	-	24 867 668,22
pozostałe zobowiązania	4 680 374,68	-	7 753,00	4 688 127,68	-	-	4 688 127,68
wobec jednostek powiązanych		-	-	-	-	-	-
wobec pozostałych jednostek	4 680 374,68		7 753,00	4 688 127,68	-	-	4 688 127,68
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 403 161,21		394 308,94	2 797 470,15	-	-	2 797 470,15
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	3 284,00	-	-	3 284,00	-	-	3 284,00
<b>Zobowiązania dotyczące aktywów klasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Kapitał własny i zobowiązania razem</b>	<b>389 111 229,40</b>	<b>4 472 896,52</b>	<b>7 487 419,46</b>	<b>401 071 545,38</b>	<b>(6 049 796,00)</b>	<b>(7 051 098,67)</b>	<b>387 970 650,71</b>

## Sprawozdanie z całkowitych dochodów (01.01.2020 – 30.09.2020)

	P.A NOVA S.A	P.A Nova Invest Kłodzko Sp. z o.o.	Galeria Zamoyska Sp. z o.o	Razem Spółki	Korekty kapitału i udziałów	Korekty - wzajemne rozliczenia	Dane porównawcze
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>61 126 690,70</b>	-	-	<b>61 126 690,70</b>	-	<b>(1 800,00)</b>	<b>61 124 890,70</b>
Przychody netto ze sprzedaży produktów	54 858 630,84	-	-	<b>54 858 630,84</b>	-	(1 800,00)	54 856 830,84
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6 268 059,86	-	-	<b>6 268 059,86</b>	-	-	6 268 059,86
<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>56 373 222,89</b>	-	-	<b>56 373 222,89</b>	-	-	<b>56 373 222,89</b>
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	50 997 080,97	-	-	<b>50 997 080,97</b>	-	-	50 997 080,97
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 376 141,92	-	-	<b>5 376 141,92</b>	-	-	5 376 141,92
<b>Zysk (strata) brutto na sprzedaży</b>	<b>4 753 467,81</b>	-	-	<b>4 753 467,81</b>	-	<b>(1 800,00)</b>	<b>4 751 667,81</b>
Koszty sprzedaży	362 841,23	-	-	<b>362 841,23</b>	-	-	362 841,23
Koszty ogólnego zarządu	4 038 294,29	10 719,75	36 547,92	<b>4 085 561,96</b>	-	(1 800,00)	4 083 761,96
<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>352 332,29</b>	<b>(10 719,75)</b>	<b>(36 547,92)</b>	<b>305 064,62</b>	-	-	<b>305 064,62</b>
Pozostałe przychody operacyjne	494 142,50	0,16	0,16	<b>494 142,82</b>	-	-	494 142,82
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-	-	-	-
Dotacje	233 475,21	-	-	<b>233 475,21</b>	-	-	233 475,21
Inne przychody operacyjne	260 667,29	0,16	0,16	<b>260 667,61</b>	-	-	260 667,61
Pozostałe koszty operacyjne	359 227,57	-	23 247,22	<b>382 474,79</b>	-	-	382 474,79
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	47 053,93	-	-	<b>47 053,93</b>	-	-	47 053,93
Aktualizacja wyceny wartości aktywów niefinansowych	19 870,48	-	-	<b>19 870,48</b>	-	-	19 870,48
Inne koszty operacyjne	292 303,16	-	23 247,22	<b>315 550,38</b>	-	-	315 550,38
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>487 247,22</b>	<b>(10 719,59)</b>	<b>(59 794,98)</b>	<b>416 732,65</b>	-	-	<b>416 732,65</b>
Przychody finansowe	5 720 880,92	116 727,87	3 615,79	<b>5 841 224,58</b>	-	(242 500,71)	5 598 723,87
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	522 512,22	-	-	<b>522 512,22</b>	-	-	522 512,22
od jednostek powiązanych	522 512,22	-	-	<b>522 512,22</b>	-	-	522 512,22
Odsetki, w tym:	3 002 283,44	-	-	<b>3 002 283,44</b>	-	(122 157,05)	2 880 126,39
od jednostek powiązanych	2 966 957,65	-	-	<b>2 966 957,65</b>	-	(122 157,05)	2 844 800,60
Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-	-	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-	-	-	-
Inne	2 196 085,26	116 727,87	3 615,79	<b>2 316 428,92</b>	-	(120 343,66)	2 196 085,26
Koszty finansowe	4 540 770,46	92 120,13	86 328,63	<b>4 719 219,22</b>	-	(242 500,71)	4 476 718,51
Odsetki, w tym:	1 019 988,19	92 120,13	86 328,63	<b>1 198 436,95</b>	-	(122 157,05)	1 076 279,90
dla jednostek powiązanych	17 722,93	92 119,52	30 037,53	<b>139 879,98</b>	-	(122 157,05)	17 722,93
Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-	-	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	45 081,79	-	-	<b>45 081,79</b>	-	-	45 081,79
Inne	3 475 700,48	-	-	<b>3 475 700,48</b>	-	(120 343,66)	3 355 356,82
<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>	<b>1 667 357,68</b>	<b>13 888,15</b>	<b>(142 507,82)</b>	<b>1 538 738,01</b>	-	-	<b>1 538 738,01</b>
<b>Zysk (strata) brutto</b>	<b>1 667 357,68</b>	<b>13 888,15</b>	<b>(142 507,82)</b>	<b>1 538 738,01</b>	-	-	<b>1 538 738,01</b>
Podatek dochodowy	426 817,00	5 911,00	11 786,00	<b>444 514,00</b>	-	-	444 514,00
część bieżąca	333 910,00	-	-	<b>333 910,00</b>	-	-	333 910,00
część odroczone	92 907,00	5 911,00	11 786,00	<b>110 604,00</b>	-	-	110 604,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-	-	-	-
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-	-	-	-	-	-	-
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>1 240 540,68</b>	<b>7 977,15</b>	<b>(154 293,82)</b>	<b>1 094 224,01</b>	-	-	<b>1 094 224,01</b>
Zysk (strata) na jedną akcję / udział (w zł/gr na jedną akcję / udział)	0,12	159,54	(1,29)	<b>158,37</b>	-	-	158,37
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję / udział (w zł/gr na jedną akcję / udział)	0,12	159,54	(1,29)	<b>158,37</b>	-	-	158,37
<b>Inne całkowite dochody, w tym:</b>	-	-	-	-	-	-	-
podlegające przekwalifikowaniu do rachunku zysków i strat	-	-	-	-	-	-	-
niepodlegające przekwalifikowaniu do rachunku zysków i strat	-	-	-	-	-	-	-
<b>Razem całkowite dochody netto (zysk/strata netto skorygowany o inne dochody)</b>	<b>1 240 540,68</b>	<b>7 977,15</b>	<b>(154 293,82)</b>	<b>1 094 224,01</b>	-	-	<b>1 094 224,01</b>



**SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH  
za okres zakończony 30.09.2020 roku**

	Przypadający na akcjonariuszy/udziałowców spółki									Udziały mniejszości	Kapitał własny ogółem
	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje własne	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zysk/ strata z lat ubiegłych	Zysk/ strata z roku bieżącego	Razem		
<b>Saldo na dzień 01.01.2020 roku</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>142 856 001,16</b>	<b>(576 846,95)</b>	<b>119 051 429,80</b>	<b>7 365 538,23</b>	<b>-</b>	<b>28 806 649,79</b>	<b>-</b>	<b>307 502 772,03</b>	<b>-</b>	<b>307 502 772,03</b>
Zmiany zasad polityki rachunkowości	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekta błędów podstawowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekty związane z połączeniem spółek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo na dzień 01.01.2020 roku po korektach (po przekształceniu)</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>142 856 001,16</b>	<b>(576 846,95)</b>	<b>119 051 429,80</b>	<b>7 365 538,23</b>	<b>-</b>	<b>28 806 649,79</b>	<b>-</b>	<b>307 502 772,03</b>	<b>-</b>	<b>307 502 772,03</b>
<b>Zmiany w kapitale własnym</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31 082 794,91</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(26 804 016,31)</b>	<b>1 094 224,01</b>	<b>5 373 002,61</b>	<b>-</b>	<b>5 373 002,61</b>
Zysk/ strata za rok obrotowy	-	-	-	-	-	-	-	970 655,37	970 655,37	-	970 655,37
<b>Inne całkowite dochody netto z tytułu:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
wycena inwestycji dostępnych do sprzedaży	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wycena odsetek od pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
podatek odroczony od wyceny odsetek od pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Całkowite dochody netto</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	970 655,37	970 655,37	<b>-</b>	970 655,37
Przeniesienie zysków na kapitał zapasowy	-	-	-	25 913 269,77	-	-	(25 913 269,77)	-	-	-	-
Przeniesienie zysków na kapitał rezerwowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pokrycie kapitałem zapasowym straty z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wyplata dywidendy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Objęcie akcji w ramach prawa poboru za wkład niepieniężny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Połączenie ze spółkami zależnymi	-	-	-	5 169 525,14	-	-	(890 746,54)	123 568,64	4 402 347,24	-	4 402 347,24
Pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo na dzień 30.09.2020 roku</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>142 856 001,16</b>	<b>(576 846,95)</b>	<b>150 134 224,71</b>	<b>7 365 538,23</b>	<b>-</b>	<b>2 002 633,48</b>	<b>1 094 224,01</b>	<b>312 875 774,64</b>	<b>-</b>	<b>312 875 774,64</b>

## Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (01.01.2020 – 30.09.2020)

	P.A NOVA S.A	P.A Nova Invest Kłodzko Sp. z o.o.	Galeria Zamoyska Sp. z o.o	Razem	Korekty-wzajemne rozliczenia	Dane porównawcze
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>						
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>1 240 540,68</b>	<b>7 977,15</b>	<b>(154 293,82)</b>	<b>1 094 224,01</b>	<b>-</b>	<b>1 094 224,01</b>
<b>Korekty razem</b>	<b>(25 919 760,94)</b>	<b>(25 837,99)</b>	<b>512 140,80</b>	<b>(25 433 458,13)</b>	<b>-</b>	<b>(25 433 458,13)</b>
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-	-	-	-	-	-
Zysk (strata) przypadający na udziały niekontrolujące	-	-	-	-	-	-
Amortyzacja	1 377 313,58	-	27 445,68	1 404 759,26	-	1 404 759,26
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	28 310,78	-	-	28 310,78	-	28 310,78
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(2 502 697,81)	92 120,13	30 037,53	(2 380 540,15)	(92 120,13)	(2 472 660,28)
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	3 195 827,05	(116 727,87)	(3 615,79)	3 075 483,39	(116 727,87)	2 958 755,52
Zmiana stanu rezerw	(1 320 984,59)	(6 500,00)	(6 000,00)	(1 333 484,59)	-	(1 333 484,59)
Zmiana stanu zapasów	420 325,00	-	-	420 325,00	-	420 325,00
Zmiana stanu należności	(3 159 624,42)	(2 762,00)	2 858,00	(3 159 528,42)	-	(3 159 528,42)
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem zmiany stanu zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i leasingu	(16 451 152,61)	(246,00)	63 073,44	(16 388 325,17)	-	(16 388 325,17)
Zmiana stanu rozliczeń międzykresowych	69 189 756,47	2 366,75	386 555,94	69 578 679,16	-	69 578 679,16
Zmiana stanu aktywów i zobowiązań z tytułu podatku odroczonego	46 646,32	5 911,00	11 786,00	64 343,32	-	64 343,32
Podatek bieżący wykazany w rachunku zysków i strat	333 910,00	-	-	333 910,00	-	333 910,00
Zapłacony podatek dochodowy	(2 056 076,00)	-	-	(2 056 076,00)	-	(2 056 076,00)
Inne korekty	(9 689,40)	-	-	(9 689,40)	208 848,00	199 158,60
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>(13 027 973,85)</b>	<b>(17 860,84)</b>	<b>357 846,98</b>	<b>(12 687 987,71)</b>	<b>-</b>	<b>(12 687 987,71)</b>
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>						
<b>Wpływy</b>	<b>8 287 793,22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 287 793,22</b>	<b>-</b>	<b>8 287 793,22</b>
Odsetki otrzymane, w tym:	980 422,08	-	-	980 422,08	-	980 422,08
od jednostek powiązanych	82 448,46	-	-	82 448,46	-	82 448,46
od pozostałych jednostek	897 973,62	-	-	897 973,62	-	897 973,62
Dywidendy otrzymane	522 512,22	-	-	522 512,22	-	522 512,22
od jednostek powiązanych	522 512,22	-	-	522 512,22	-	522 512,22
od pozostałych jednostek	-	-	-	-	-	-
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych (akcji/udziałów)	-	-	-	-	-	-
Wpływy ze sprzedaży aktywów trwałych, wartości niematerialnych i nieruchomości inwestycyjnych	372 084,07	-	-	372 084,07	-	372 084,07
Splata udzielonych pożyczek	6 412 774,85	-	-	6 412 774,85	-	6 412 774,85
od jednostek powiązanych	181 285,88	-	-	181 285,88	(163 000,00)	18 285,88
od pozostałych jednostek	6 231 488,97	-	-	6 231 488,97	-	6 231 488,97
Obligacje / jednostki uczestnictwa w funduszach	-	-	-	-	-	-
Lokaty	-	-	-	-	-	-
Wpływy dotyczące instrumentów pochodnych	-	-	-	-	-	-
Pozostałe	-	-	-	-	-	-
<b>Wydatki</b>	<b>16 614 678,62</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16 614 678,62</b>	<b>-</b>	<b>16 614 678,62</b>
Nabycie aktywów finansowych (akcji/udziałów)	5 100,00	-	-	5 100,00	-	5 100,00
od jednostek powiązanych	5 100,00	-	-	5 100,00	-	5 100,00
od pozostałych jednostek	-	-	-	-	-	-
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i nieruchomości inwestycyjnych	4 709 288,12	-	-	4 709 288,12	-	4 709 288,12
Udzielone pożyczki	11 900 290,50	-	-	11 900 290,50	-	11 900 290,50
od jednostek powiązanych	11 900 290,50	-	-	11 900 290,50	-	11 900 290,50
od pozostałych jednostek	-	-	-	-	-	-
Obligacje / jednostki uczestnictwa w funduszach	-	-	-	-	-	-
Lokaty	-	-	-	-	-	-
Wydatki dotyczące instrumentów pochodnych	-	-	-	-	-	-
Pozostałe	-	-	-	-	-	-
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>(8 326 885,40)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(8 326 885,40)</b>	<b>-</b>	<b>(8 326 885,40)</b>

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej						
<b>Wpływy</b>	<b>48 842 806,35</b>	<b>16 000,00</b>	<b>-</b>	<b>48 858 806,35</b>	<b>(16 000,00)</b>	<b>48 842 806,35</b>
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów)	-	-	-	-	-	-
Wpływy ze sprzedaży akcji własnych	-	-	-	-	-	-
Wpływy z emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
Otrzymane kredyty	48 216 463,15	-	-	<b>48 216 463,15</b>	-	48 216 463,15
Otrzymane pożyczki	-	16 000,00	-	<b>16 000,00</b>	(16 000,00)	-
Pozostałe	626 343,20	-	-	<b>626 343,20</b>	-	626 343,20
<b>Wydatki</b>	<b>93 998 697,76</b>	<b>0,61</b>	<b>245 448,46</b>	<b>94 244 146,83</b>	<b>(179 000,00)</b>	<b>94 065 146,83</b>
Dywidendy wypłacone	-	-	-	-	-	-
Nabycie akcji (udziałów) własnych	-	-	-	-	-	-
Splata kredytów	71 042 978,23	-	-	<b>71 042 978,23</b>	-	71 042 978,23
Splata pożyczek	945 368,88	-	163 000,00	<b>1 108 368,88</b>	(179 000,00)	929 368,88
Splata dłużnych papierów wartościowych	20 000 000,00	-	-	<b>20 000 000,00</b>	-	20 000 000,00
Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	680 093,01	-	-	<b>680 093,01</b>	-	680 093,01
Odsetki od kredytów, pożyczek, dłużnych papierów wartościowych	1 066 812,37	-	82 448,46	<b>1 149 260,83</b>	-	1 149 260,83
Odsetki od zobowiązań finansowych	33 165,34	-	-	<b>33 165,34</b>	-	33 165,34
Pozostałe	230 279,93	0,61	-	<b>230 280,54</b>	-	230 280,54
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>(45 155 891,41)</b>	<b>15 999,39</b>	<b>(245 448,46)</b>	<b>(45 385 340,48)</b>	<b>-</b>	<b>(45 385 340,48)</b>
<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>(3 150 371,76)</b>	<b>(1 861,45)</b>	<b>112 398,52</b>	<b>(3 039 834,69)</b>	<b>-</b>	<b>(3 039 834,69)</b>
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(3 150 371,76)	(1 861,45)	112 398,52	(3 039 834,69)	-	(3 039 834,69)
Różnice kursowe z przeliczenia rachunku przepływów pieniężnych	-	-	-	-	-	-
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	(27 445,68)	(27 445,68)	-	(27 445,68)
Środki pieniężne na początek okresu	7 091 543,77	2 261,72	5 619,45	7 099 424,94	-	7 099 424,94
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	<b>3 941 172,01</b>	<b>400,27</b>	<b>118 017,97</b>	<b>4 059 590,25</b>	<b>-</b>	<b>4 059 590,25</b>
o ograniczonej możliwości dysponowania	1 363 016,60	-	-	1 363 016,60	-	1 363 016,60