

**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 / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartały / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartały / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartały / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	127 472	81 157	27 191	17 803
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	7 771	2 816	1 658	618
Zysk (strata) brutto	20 703	12 092	4 416	2 653
Zysk (strata) netto	17 081	11 515	3 644	2 526
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	68 501	(44 197)	14 612	(9 696)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(101 783)	4 570	(21 711)	1 003
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	17 932	37 539	3 825	8 235
Przepływy pieniężne netto, razem	(15 350)	(2 088)	(3 274)	(458)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	1,71	1,15	0,36	0,25
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	1,71	1,15	0,36	0,25
	dzień 30.09.2022	dzień 31.12.2021	dzień 30.09.2022	dzień 31.12.2021
Aktywa, razem	522 796	458 747	107 355	99 741
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	184 333	131 417	37 852	28 573
Zobowiązania długoterminowe	50 998	57 965	10 472	12 603
Zobowiązania krótkoterminowe	133 335	73 452	27 380	15 970
Kapitał własny	338 463	327 330	69 502	71 168
Kapitał zakładowy	10 000	10 000	2 053	2 174
Liczba akcji (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	33,85	32,73	6,95	7,12
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	33,85	32,73	6,95	7,12
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	-	-	-	-

**SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ**

w tys. zł

	stan na 2022-09-30 koniec kwartału 3/2022	stan na 2021-12-31 koniec kwartału 4/2021	stan na 2021-09-30 koniec kwartału 3/2021
<b>AKTYWA</b>			
<b>Aktywa trwałe (długoterminowe)</b>	<b>443 520</b>	<b>338 170</b>	<b>343 040</b>
Rzeczowe aktywa trwałe	14 029	19 252	14 125
Nieruchomości inwestycyjne	78 947	27 245	26 545
Wartość firmy	-	-	-
Wartości niematerialne	18	31	2
Długoterminowe aktywa finansowe	324 661	259 805	271 951
w jednostkach powiązanych	324 563	259 748	271 875
w pozostałych jednostkach	98	57	76
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 707	10 843	11 455
Długoterminowe należności	20 158	20 994	18 962
<b>Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)</b>	<b>79 276</b>	<b>120 577</b>	<b>93 757</b>
<b>Aktywa obrotowe inne niż aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży</b>	<b>79 276</b>	<b>120 577</b>	<b>93 757</b>
Zapasy	116	248	125
Należności krótkoterminowe	49 114	41 749	32 192
z tytułu dostaw i usług	32 256	22 946	14 018
pozostałe należności	15 726	17 655	17 253
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 132	1 148	921
Aktywa z tytułu umów (wycena kontraktów)	25 652	57 482	53 365

Należności z tytułu podatku dochodowego	-	-	-
Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 739	4 093	6 542
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 655	17 005	1 533
<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>522 796</b>	<b>458 747</b>	<b>436 797</b>

**KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA**

<b>Kapitał własny</b>	<b>338 463</b>	<b>327 330</b>	<b>326 724</b>
<b>Kapitał własny właścicieli jednostki dominującej</b>	<b>338 463</b>	<b>327 330</b>	<b>326 724</b>
Kapitał podstawowy	10 000	10 000	10 000
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	(577)	(577)	(577)
Kapitał z aktualizacji wyceny	34	-	-
Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną	142 856	142 856	142 856
Zyski / straty zatrzymane	186 150	175 051	174 445
<b>Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Zobowiązania</b>	<b>184 333</b>	<b>131 417</b>	<b>110 073</b>
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>50 998</b>	<b>57 965</b>	<b>27 415</b>
Długoterminowe rezerwy	707	1 017	1 030
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	15 452	20 093	20 367
Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	-	-	-
kredyty	-	-	-
pożyczki	-	-	-
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu	3 945	3 666	3 719
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	30 019	30 011	-
Inne długoterminowe zobowiązania	875	3 178	2 299
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>133 335</b>	<b>73 452</b>	<b>82 658</b>
<b>Zobowiązania krótkoterminowe inne niż zobowiązania wchodzące w skład grup przeznaczonych do sprzedaży</b>	<b>133 335</b>	<b>73 452</b>	<b>82 658</b>
Krótkoterminowe rezerwy	5 617	6 490	4 997
Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	51 738	29 031	50 925
kredyty	51 383	28 694	49 841
pożyczki	355	337	1 084
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu	262	400	446
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	446	-	-
Krótkoterminowe zobowiązania, w tym:	74 192	37 353	25 786
z tytułu dostaw i usług	41 445	32 355	22 942
pozostałe zobowiązania	32 747	4 998	2 844
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	-
Zobowiązania z tytułu umów (wycena kontraktów)	1 080	178	504
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	-	-	-
<b>Zobowiązania dotyczące aktywów klasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Kapitał własny i zobowiązania razem</b>	<b>522 796</b>	<b>458 747</b>	<b>436 797</b>

Wartość księgowa	338 463	327 330	326 724
Liczba akcji (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	33,85	32,73	32,67
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	33,85	32,73	32,67

## SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	3 kwartały /2022 okres od 2022-01-01 do 2022- 09-30	4 kwartały /2021 okres od 2021-01-01 do 2021- 12-31	3 kwartały /2021 okres od 2021-01-01 do 2021- 09-30
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>127 472</b>	<b>120 404</b>	<b>81 157</b>
Przychody netto ze sprzedaży produktów	120 041	111 681	74 844
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 431	8 723	6 313
<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>113 226</b>	<b>109 655</b>	<b>74 057</b>
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	106 648	102 547	68 741
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 578	7 108	5 316
<b><u>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</u></b>	<b><u>14 246</u></b>	<b><u>10 749</u></b>	<b><u>7 100</u></b>
Koszty sprzedaży	470	549	414
Koszty ogólnego zarządu	4 870	6 246	4 403
<b><u>Zysk (strata) ze sprzedaży</u></b>	<b><u>8 906</u></b>	<b><u>3 954</u></b>	<b><u>2 283</u></b>
Pozostałe przychody operacyjne	392	1 150	1 003
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	18	24	24
Dotacje	36	112	85
Inne przychody operacyjne	338	1 014	894
Pozostałe koszty operacyjne	1 527	1 443	470
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-
Aktualizacja wyceny wartości aktywów niefinansowych	1 123	731	3
Inne koszty operacyjne	404	712	467
<b><u>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</u></b>	<b><u>7 771</u></b>	<b><u>3 661</u></b>	<b><u>2 816</u></b>
Przychody finansowe	17 915	13 542	10 425
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	6 210	5 801	5 274
od jednostek powiązanych	6 210	5 801	5 274
Odsetki, w tym:	8 039	3 585	2 419
od jednostek powiązanych	8 033	3 583	2 417
Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-
Inne	3 666	4 156	2 732
Koszty finansowe	4 983	4 166	1 149
Odsetki, w tym:	3 885	883	503
dla jednostek powiązanych	170	16	5
Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	188	2 539	54
Inne	910	744	592
<b><u>Zysk (strata) z działalności gospodarczej</u></b>	<b><u>20 703</u></b>	<b><u>13 037</u></b>	<b><u>12 092</u></b>
<b><u>Zysk (strata) brutto</u></b>	<b><u>20 703</u></b>	<b><u>13 037</u></b>	<b><u>12 092</u></b>
Podatek dochodowy	3 622	916	577
część bieżąca	3 135	(409)	(410)
część odroczone	487	1 325	987
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-	-	-
<b><u>Zysk (strata) netto</u></b>	<b><u>17 081</u></b>	<b><u>12 121</u></b>	<b><u>11 515</u></b>
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	17 687	14 524	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)	1,71	1,21	1,15
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)	1,71	1,21	1,15

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH za okres zakończony 30.09.2022 roku								
	Kapitał własny właścicieli jednostki dominującej						Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące	Kapitał własny razem
	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną	Udziały (akcje) własne	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski / straty zatrzymane	Razem		
<b>Saldo na dzień 01.01.2022 roku</b>	10 000	142 856	(577)	-	175 051	<b>327 330</b>	-	327 330
Zmiany zasad polityki rachunkowości	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekta błędów podstawowych	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo na dzień 01.01.2022 roku po korektach (po przekształceniu)</b>	<b>10 000</b>	<b>142 856</b>	<b>(577)</b>	<b>-</b>	<b>175 051</b>	<b>327 330</b>	<b>-</b>	<b>327 330</b>
<b>Zmiany w kapitale własnym</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>34</b>	<b>11 099</b>	<b>11 133</b>	<b>-</b>	<b>11 133</b>
Zysk/ strata za rok obrotowy	-	-	-	-	17 081	<b>17 081</b>	-	17 081
<b>Inne całkowite dochody netto</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Całkowite dochody netto</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17 081</b>	<b>17 081</b>	<b>-</b>	<b>17 081</b>
Zmiany wynikające ze zmian udziałów własnościowych w jednostkach zależnych, które nie prowadzą do utraty kontroli	-	-	-	-	-	-	-	-
Wyplata dywidendy	-	-	-	-	(5 982)	<b>(5 982)</b>	-	(5 982)
Połączenie ze spółkami powiązanymi	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe	-	-	-	34	-	<b>34</b>	-	34
<b>Saldo na dzień 30.09.2022 roku</b>	<b>10 000</b>	<b>142 856</b>	<b>(577)</b>	<b>34</b>	<b>186 150</b>	<b>338 463</b>	<b>-</b>	<b>338 463</b>

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH za okres zakończony 31.12.2021 roku								
	Kapitał własny właścicieli jednostki dominującej						Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące	Kapitał własny razem
	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną	Udziały (akcje) własne	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski / straty zatrzymane	Razem		
<b>Saldo na dzień 01.01.2021 roku</b>	10 000	142 856	(577)	-	167 009	<b>319 288</b>	-	319 288
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>167 009</b>	<b>319 288</b>	-	319 288
<b>Zmiany w kapitale własnym</b>	-	-	-	-	<b>8 042</b>	<b>8 042</b>	-	8 042
Zysk/ strata za rok obrotowy	-	-	-	-	12 121	<b>12 121</b>	-	12 121
<b>Inne całkowite dochody netto</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Całkowite dochody netto</b>	-	-	-	-	<b>12 121</b>	<b>12 121</b>	-	12 121
Zmiany wynikające ze zmian udziałów własnościowych w jednostkach zależnych, które nie prowadzą do utraty kontroli	-	-	-	-	-	-	-	-
Wyplata dywidendy	-	-	-	-	-	-	-	-
Połączenie ze spółkami powiązanymi	-	-	-	-	(4 079)	<b>(4 079)</b>	-	(4 079)
Pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo na dzień 31.12.2021 roku</b>	<b>10 000</b>	<b>142 856</b>	<b>(577)</b>	-	<b>175 051</b>	<b>327 330</b>	-	327 330

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

	Kapitał własny właścicieli jednostki dominującej						Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące	Kapitał własny razem
	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną	Udziały (akcje) własne	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski / straty zatrzymane	Razem		
<b>Saldo na dzień 01.01.2021 roku</b>	10 000	142 856	(577)	-	167 009	<b>319 288</b>	-	319 288
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>-</b>	<b>167 009</b>	<b>319 288</b>	<b>-</b>	<b>319 288</b>
<b>Zmiany w kapitale własnym</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 436</b>	<b>7 436</b>	<b>-</b>	<b>7 436</b>
Zysk/ strata za rok obrotowy	-	-	-	-	7 436	<b>7 436</b>	-	7 436
<b>Inne całkowite dochody netto</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Całkowite dochody netto</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 436</b>	<b>7 436</b>	<b>-</b>	<b>7 436</b>
Zmiany wynikające ze zmian udziałów własnościowych w jednostkach zależnych, które nie prowadzą do utraty kontroli	-	-	-	-	-	-	-	-
Wyplata dywidendy	-	-	-	-	-	-	-	-
Połączenie ze spółkami powiązanymi	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo na dzień 30.09.2021 roku</b>	<b>10 000</b>	<b>142 856</b>	<b>(577)</b>	<b>-</b>	<b>174 445</b>	<b>326 724</b>	<b>-</b>	<b>326 724</b>

**SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**

w tys. zł

	3 kwartały /2022 okres od 2022-01-01 do 2022- 09-30	4 kwartały /2021 okres od 2021-01-01 do 2021- 12-31	3 kwartały /2021 okres od 2021-01-01 do 2021- 09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>17 081</b>	<b>12 121</b>	<b>11 515</b>
Korekty razem	54 555	(58 290)	(56 367)
Zysk (strata) przypadający na udziały niekontrolujące	-	-	-
Amortyzacja	1 087	1 652	1 253
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	(376)	(283)	(61)
Korekty z tytułu kosztów finansowych	4 651	1 350	882
Korekty z tytułu przychodów finansowych	(14 250)	(9 387)	(7 691)
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(431)	9 499	8 548
Zmiana stanu rezerw	(1 183)	(13)	(1 493)
Zmiana stanu zapasów	133	(134)	(11)
Zmiana stanu należności, w tym rozliczeń międzyokresowych	(6 984)	(24 379)	(12 564)
Zmiana stanu zobowiązań, w tym rozliczeń międzyokresowych	35 538	7 972	(4 475)
Zmiana stanu aktywów i zobowiązań z tytułu umów	32 733	(45 188)	(40 972)
Korekty wynikające z obciążeń z tytułu podatku dochodowego	3 630	587	250
Inne korekty z działalności operacyjnej	7	34	(33)
Przepływy pieniężne z działalności (wykorzystane w działalności)	<b>71 636</b>	<b>(46 169)</b>	<b>(44 852)</b>
Zapłacony podatek dochodowy (zwrot), zaliczony do działalności operacyjnej	(3 135)	655	655
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/- II) - metoda pośrednia</b>	<b>68 501</b>	<b>(45 514)</b>	<b>(44 197)</b>
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
Wpływy z tyt. odsetek otrzymanych	2 861	1 589	433
Wpływy z tyt. dywidend otrzymanych	6 210	5 801	5 275
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych	-	-	-
Wpływy ze sprzedaży aktywów trwałych, wartości niematerialnych i nieruchomości inwestycyjnych	18	58	58
Wpływy ze spłaty udzielonych pożyczek	6 494	12 872	-
Wydatki z tytułu nabycia aktywów finansowych	-	(42)	(27)
Wydatki z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i nieruchomości inwestycyjnych	(53 440)	(6 556)	(1 039)
Wydatki z tyt. udzielonych pożyczek	(63 926)	(135)	(130)
Pozostałe wpływy i wydatki inwestycyjne	-	-	-
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I- II)</b>	<b>(101 783)</b>	<b>13 587</b>	<b>4 570</b>
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
Wpływy z emisji akcji zwykłych	-	-	-
Wpływ z emisji dłużnych papierów wartościowych	-	30 000	-
Wpływy i wydatki z tytułu otrzymanych kredytów i pożyczek	51 383	29 444	49 841
Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	(28 693)	(11 765)	(11 015)
Wydatki z tytułu wypłaconej dywidendy	-	-	-
Wydatki z tyt. spłaty zobowiązań dotyczących leasingu finansowego	(981)	(728)	(602)
Wydatki z tyt. spłaty odsetek od kredytów, pożyczek, zobowiązań finansowych, dłużnych papierów wartościowych	(3 807)	(1 682)	(582)
Pozostałe wpływy i wydatki z działalności finansowej	30	42	(103)
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>17 932</b>	<b>45 311</b>	<b>37 539</b>
<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>(15 350)</b>	<b>13 384</b>	<b>(2 088)</b>
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(15 349)	13 384	(2 088)
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-
Środki pieniężne na początek okresu	17 005	3 621	3 621
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 655	17 005	1 533
o ograniczonej możliwości dysponowania	942	3 132	933