

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 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	3 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30	3 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	3 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	104 017	121 548	24 454	28 555
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(5 010)	1 813	(1 178)	426
Zysk (strata) brutto	1 596	8 845	375	2 078
Zysk (strata) netto	2 581	11 220	607	2 636
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(17 427)	11 640	(4 097)	2 735
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(7 344)	(6 902)	(1 727)	(1 621)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	17 628	(9 043)	4 144	(2 124)
Przepływy pieniężne netto, razem	(7 143)	(4 305)	(1 679)	(1 011)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,26	1,12	0,06	0,26
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,26	1,12	0,06	0,26
	dzień 30.09.2018	dzień 31.12.2017	dzień 30.09.2018	dzień 31.12.2017
Aktywa, razem	471 652	427 798	110 421	102 567
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	182 843	141 862	42 806	34 012
Zobowiązania długoterminowe	67 287	38 854	15 753	9 315
Zobowiązania krótkoterminowe	115 556	103 008	27 053	24 697
Kapitał własny	288 809	285 936	67 615	68 555
Kapitał zakładowy	10 000	10 000	2 341	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)	28,88	28,59	6,76	6,85
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	28,88	28,59	6,76	6,85
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	-	-	-	-

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	w tys. zł		
	stan na 2018-09-30 koniec kwartału 3/2018	stan na 2017-12-31 koniec kwartału 4/2017	stan na 2017-09-30 koniec kwartału 3/2017
AKTYWA			
Aktywa trwałe (długoterminowe)	371 522	378 572	375 566
Rzeczowe aktywa trwałe	19 930	13 758	12 367
Nieruchomości inwestycyjne	40 541	66 390	57 401
Wartość firmy	-	-	-
Wartości niematerialne	569	147	119
Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności	-	-	-
Długoterminowe aktywa finansowe	291 281	287 196	295 377
w jednostkach powiązanych	288 920	285 621	293 710
w pozostałych jednostkach	2 361	1 575	1 667
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11 290	3 326	4 242
Długoterminowe należności	7 381	7 381	5 593
od jednostek powiązanych	6 921	6 921	5 133
od pozostałych jednostek	460	460	460
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	530	374	467
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	67 204	49 216	62 278
Zapasy	114	127	146
Należności krótkoterminowe	38 111	27 542	46 406
z tytułu dostaw i usług	24 784	22 880	22 930
od jednostek powiązanych	2 424	1 131	1 219
od pozostałych jednostek	22 360	21 749	21 711
pozostałe należności	13 327	4 662	23 476
od jednostek powiązanych	219	-	-

od pozostałych jednostek	13 108	4 662	23 476
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	28 507	13 931	12 735
Należności z tytułu podatku dochodowego	-	-	-
Krótkoterminowe aktywa finansowe	24	25	24
w jednostkach powiązanych	24	25	24
w pozostałych jednostkach	-	-	-
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	448	7 591	2 967
Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	32 926	10	-
A k t y w a r a z e m	471 652	427 798	437 844

KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA

Kapitał własny	288 809	285 936	290 523
Kapitał (fundusz) podstawowy	10 000	10 000	10 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	-	-	-
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	(577)	(577)	(577)
Kapitał zapasowy	121 999	114 311	114 311
Kapitał rezerwowy	7 366	7 208	7 209
Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-	-
Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną	142 856	142 856	142 856
Zysk/strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym:	7 165	12 138	16 724
zysk/strata z lat ubiegłych	4 584	4 293	5 504
zysk/strata okresu bieżącego	2 581	7 845	11 220
Zobowiązania długoterminowe	67 287	38 854	36 050
Długoterminowe rezerwy	3 478	3 478	3 135
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	15 206	8 251	7 383
Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	26 011	25 531	25 021
kredyty	-	-	-
pożyczki	26 011	25 531	25 021
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	21 215	842	419
Długoterminowe zobowiązania	92	92	92
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 285	660	-
Zobowiązania krótkoterminowe	115 556	103 008	111 271
Krótkoterminowe rezerwy	5 161	9 073	900
Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	61 599	42 112	35 985
kredyty	59 702	40 287	34 176
pożyczki	1 897	1 825	1 809
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	1 223	364	287
Krótkoterminowe zobowiązania, w tym:	46 479	43 187	64 206
z tytułu dostaw i usług	31 977	38 263	40 735
od jednostek powiązanych	78	-	12
od pozostałych jednostek	31 899	38 263	40 723
pozostałe zobowiązania	14 502	4 924	23 471
od jednostek powiązanych	3	3	3
od pozostałych jednostek	14 499	4 921	23 468
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 077	7 156	9 839
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	17	1 116	54
Zobowiązania dotyczące aktywów klasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży	-	-	-
Kapitał własny i zobowiązania razem	471 652	427 798	437 844

Wartość księgowa	288 809	285 936	290 523
Liczba akcji (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	28,88	29,05	29,05
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	28,88	29,05	29,05

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	3 kwartały /2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	3 kwartały /2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	104 017	121 548
Przychody netto ze sprzedaży produktów	100 143	118 002
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 874	3 546
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	103 390	116 657
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	100 075	113 830
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 315	2 827
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	627	4 891
Koszty sprzedaży	716	777
Koszty ogólnego zarządu	4 061	3 997
Zysk (strata) ze sprzedaży	(4 150)	117
Pozostałe przychody operacyjne	4 749	2 236
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	227	1 387
Dotacje	91	682
Inne przychody operacyjne	4 431	167
Pozostałe koszty operacyjne	5 609	540
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	2
Aktualizacja wyceny wartości aktywów niefinansowych	823	323
Inne koszty operacyjne	4 786	215
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(5 010)	1 813
Przychody finansowe	10 210	9 494
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	6 444	5 550
od jednostek powiązanych	6 444	5 550
Odsetki, w tym:	3 766	3 913
od jednostek powiązanych	3 756	3 911
Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
Inne	-	31
Koszty finansowe	3 604	2 462
Odsetki, w tym:	2 431	1 585
dla jednostek powiązanych	677	631
Strata ze zbycia inwestycji	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	58	116
Inne	1 115	761
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	1 596	8 845
Zysk (strata) brutto	1 596	8 845
Podatek dochodowy	(985)	(2 375)
część bieżąca	92	-
część odroczone	(1 077)	(2 375)
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-	-
Zysk (strata) netto	2 581	11 220
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	(794)	16 451
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	10 000 000	10 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,26	1,12
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	10 000 000	10 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,26	1,12

**SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH
za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2018 roku**

	Przypadający na akcjonariuszy/udziałowców spółki										
	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	Udziały mniejszości	Kapitał własny ogółem
Saldo na dzień 01.01.2018 roku	10 000	142 856	(577)	114 311	7 209	-	12 137	-	285 936		285 936
Zmiany zasad polityki rachunkowości	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Korekta błędów podstawowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Saldo na dzień 01.01.2018 roku po korektach (po przekształceniu)	10 000	142 856	(577)	114 311	7 209	-	12 137	-	285 936	-	285 936
Zmiany w kapitale własnym	-	-	-	7 688	157	-	(7 553)	2 581	2 873	-	2 873
Zysk/ strata za rok obrotowy	-	-	-	-	-	-	-	2 581	2 581		2 581
Inne całkowite dochody netto z tytułu :	-	-	-	-	-	-	292	-	292	-	292
wycena inwestycji dostępnych do sprzedaży	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
wycena kredytu	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
podatek odroczony od wyceny kredytu	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
wycena IRS	-	-	-	-	-	-	360	-	360		360
podatek odroczony od IRS	-	-	-	-	-	-	(68)	-	(68)		(68)
wycena odsetek od pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
podatek odroczony od wyceny odsetek od pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Całkowite dochody netto	-	-	-	-	-	-	292	2 581	2 873	-	2 873
Przeniesienie zysków na kapitał zapasowy	-	-	-	7 688	-	-	(7 688)	-	-		-
Przeniesienie zysków na kapitał rezerwowy	-	-	-	-	157	-	(157)	-	-		-
Pokrycie kapitałem zapasowym straty z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Wypłata dywidendy	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Objęcie akcji w ramach prawa poboru za wkład niepieniężny										-	-
Pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Saldo na dzień 30.09.2018 roku	10 000	142 856	(577)	121 999	7 366	-	4 584	2 581	288 809	-	288 809

**SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH
za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2017 roku**

	Przypadający na akcjonariuszy/udziałowców spółki										
	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	Udziały mniejszości	Kapitał własny ogółem
Saldo na dzień 01.01.2017 roku	10 000	142 856	(577)	118 306	7 138	-	7 489	-	285 212		285 212
Zmiany zasad polityki rachunkowości	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Korekta błędów podstawowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Saldo na dzień 01.01.2017 roku po korektach (po przekształceniu)	10 000	142 856	(577)	118 306	7 138	-	7 489	-	285 212	-	285 212
Zmiany w kapitale własnym	-	-	-	(3 995)	71	-	(3 197)	7 845	724	-	724
Zysk/ strata za rok obrotowy	-	-	-	-	-	-	-	7 845	7 845		7 845
Inne całkowite dochody netto z tytułu :	-	-	-	-	-	-	356	-	356	-	356
wycena inwestycji dostępnych do sprzedaży	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
wycena kredytu	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
podatek odroczony od wyceny kredytu	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
wycena IRS	-	-	-	-	-	-	440	-	440		440
podatek odroczony od IRS	-	-	-	-	-	-	(84)	-	(84)		(84)
wycena odsetek od pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
podatek odroczony od wyceny odsetek od pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Całkowite dochody netto	-	-	-	-	-	-	356	7 845	8 201	-	8 201
Przeniesienie zysków na kapitał zapasowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Przeniesienie zysków na kapitał rezerwowy	-	-	-	-	71	-	(71)	-	-		-
Pokrycie kapitałem zapasowym straty z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Wypłata dywidendy	-	-	-	(3 995)	-	-	(3 482)	-	(7 477)		(7 477)
Objęcie akcji w ramach prawa poboru za wkład niepieniężny									-		-
Pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Saldo na dzień 31.12.2017 roku	10 000	142 856	(577)	114 311	7 209	-	4 292	7 845	285 936	-	285 936

**SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH
za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2017 roku**

	Przypadający na akcjonariuszy/udziałowców spółki										
	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	Udziały mniejszości	Kapitał własny ogółem
Saldo na dzień 01.01.2017 roku	10 000	142 856	(577)	118 306	7 138	-	7 489	-	285 212		285 212
Zmiany zasad polityki rachunkowości	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Korekta błędów podstawowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Saldo na dzień 01.01.2017 roku po korektach (po przekształceniu)	10 000	142 856	(577)	118 306	7 138	-	7 489	-	285 212	-	285 212
Zmiany w kapitale własnym	-	-	-	(3 995)	71	-	(1 985)	11 220	5 311	-	5 311
Zysk/ strata za rok obrotowy	-	-	-	-	-	-	-	11 220	11 220		11 220
Inne całkowite dochody netto z tytułu:	-	-	-	-	-	-	1 568	-	1 568	-	1 568
wycena inwestycji dostępnych do sprzedaży	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
wycena kredytu	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
podatek odroczony od wyceny kredytu	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
wycena IRS	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
podatek odroczony od IRS	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
wycena odsetek od pożyczek	-	-	-	-	-	-	1 936	-	1 936		1 936
podatek odroczony od wyceny odsetek od pożyczek	-	-	-	-	-	-	(368)	-	(368)		(368)
Całkowite dochody netto	-	-	-	-	-	-	1 568	11 220	12 788	-	12 788
Przeniesienie zysków na kapitał zapasowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Przeniesienie zysków na kapitał rezerwowy	-	-	-	-	71	-	(71)	-	-		-
Pokrycie kapitałem zapasowym straty z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Wypłata dywidendy	-	-	-	(3 995)	-	-	(3 482)	-	(7 477)		(7 477)
Objęcie akcji w ramach prawa poboru za wkład pieniężny	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Objęcie akcji w ramach prawa poboru za wkład niepieniężny	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Saldo na dzień 30.09.2017 roku	10 000	142 856	(577)	114 311	7 209	-	5 504	11 220	290 523	-	290 523

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	3 kwartały /2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	3 kwartały /2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk (strata) netto	2 581	11 220
Korekty razem	(20 008)	420
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		
Amortyzacja	1 373	1 012
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	62	23
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(7 923)	(8 240)
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	521	(1 211)
Zmiana stanu rezerw	(3 912)	(581)
Zmiana stanu zapasów	13	3
Zmiana stanu należności	(10 569)	(3 037)
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem zmiany stanu zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i leasingu i podatku dochodowego od osób prawnych	22 470	17 466
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(20 185)	1 045
Zmiana stanu aktywów i zobowiązań z tytułu podatku odroczonego	(1 171)	1 340
Podatek bieżący wykazany w rachunku zysków i strat	92	(3 715)
Zapłacony podatek dochodowy	(82)	1 849
Inne korekty	(697)	(5 533)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	(17 427)	11 640
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy	14 235	28 394
Odsetki otrzymane, w tym:	619	2 582
od jednostek powiązanych	619	2 581
od pozostałych jednostek	-	1
Dywidendy otrzymane	6 444	5 550
od jednostek powiązanych	6 444	5 550
od pozostałych jednostek	-	-
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych (akcji/udziałów)	-	-
Wpływy ze sprzedaży aktywów trwałych, wartości niematerialnych i nieruchomości inwestycyjnych	6 977	12 888
Splata udzielonych pożyczek	195	7 375
od jednostek powiązanych	195	7 375
od pozostałych jednostek	-	-
Obligacje / jednostki uczestnictwa w funduszach	-	-
Lokaty	-	-
Wpływy dotyczące instrumentów pochodnych	-	-
Pozostałe	-	-
Wydatki	21 579	35 296
Nabycie aktywów finansowych (akcji/udziałów)	10	107
od jednostek powiązanych	10	107
od pozostałych jednostek	-	-
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i nieruchomości inwestycyjnych	18 224	21 484
Udzielone pożyczki	3 345	13 705
od jednostek powiązanych	3 345	13 705
od pozostałych jednostek	-	-
Obligacje / jednostki uczestnictwa w funduszach	-	-
Lokaty	-	-
Wydatki dotyczące instrumentów pochodnych	-	-
Pozostałe	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(7 344)	(6 902)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy	41 496	99 096
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów)	-	-
Wpływy ze sprzedaży akcji własnych	-	-
Wpływy z emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-

Otrzymane kredyty	40 480	96 614
Otrzymane pożyczki	300	1 800
Pozostałe	716	682
Wydatki	23 868	108 139
Dywidendy wypłacone	-	7 477
Nabycie akcji (udziałów) własnych	-	-
Splata kredytów	21 064	98 720
Splata pożyczek	215	265
Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	416	454
Odsetki od kredytów, pożyczek, dłużnych papierów wartościowych	1 917	1 198
Odsetki od zobowiązań finansowych	-	-
Pozostałe	256	25
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	17 628	(9 043)
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(7 143)	(4 305)
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(7 143)	(4 305)
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
Środki pieniężne na początek okresu	7 591	7 272
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	448	2 967
o ograniczonej możliwości dysponowania	1 070	152

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
14.11.2018 r.	Piotr Korek	Prezes Zarządu (złożona rezygnacja w dniu 30.09.2018 r.)	
14.11.2018 r.	Ewa Bobkowska	Wiceprezes Zarządu	
14.11.2018 r.	Tomasz Janik	Wiceprezes Zarządu	
14.11.2018 r.	Stanisław Lessaer	Wiceprezes Zarządu	
14.11.2018 r.	Przemysław Żur	Wiceprezes Zarządu	