



---

# „NOVITA” S.A.

Skrócony raport kwartalny  
za III kwartał 2020 roku



ZIELONA GÓRA, 6 listopad 2020

---

## WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	okres od 01.01.2019 do 30.09.2019	okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	okres od 01.01.2019 do 30.09.2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	147 618	74 726	33 232	17 343
EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja)	36 958	13 909	8 320	3 228
Zysk/strata ze sprzedaży	48 402	22 314	10 896	5 179
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT)	32 952	11 135	7 418	2 584
Zysk brutto	32 417	9 972	7 298	2 314
Zysk netto na działalności kontynuowanej	26 216	8 106	5 902	1 881
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	33 679	(3 318)	7 582	(770)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(3 661)	(20 212)	(824)	(4 691)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(14 600)	22 846	(3 287)	5 302
Przepływy pieniężne netto - razem	15 418	(684)	3 471	(159)
Liczba akcji zwykłych Spółki dla celów wyliczenia wskaźnika zysku na akcję w sztukach	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Zysk na jedną akcję	10,49	3,24	2,36	0,75
Liczba akcji rozwodnionych dla celów wyliczenia wskaźnika zysku rozwodnionego na akcję w sztukach	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Rozwodniony zysk na jedną akcję	10,49	3,24	2,36	0,75
	<b>30.09.2020</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>30.09.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
Aktywa razem	197 322	176 458	43 590	41 437
Zobowiązania	55 656	48 008	12 295	11 273
Zobowiązania długoterminowe	13 152	12 711	2 905	2 985
Zobowiązania krótkoterminowe	42 504	35 297	9 389	8 289
Kapitał własny	141 666	128 450	31 295	30 163
Kapitał akcyjny	5 000	5 000	1 105	1 174
Liczba akcji	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Wartość księgowa na jedną akcję	56,67	51,38	12,52	12,07

W celu przeliczenia pozycji bilansowych w tabeli „Wybrane dane finansowe” na dzień 30 września 2020 roku, użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla euro w tym dniu, tj. 1 EUR = 4,5268 PLN. Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazane w tabeli „Wybrane dane finansowe” za III kwartał 2020 roku przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR = 4,4420 PLN (jest to średnia ze średnich kursów NBP z ostatnich dni 9 miesięcy 2020 roku).

W celu przeliczenia pozycji bilansowych w tabeli „Wybrane dane finansowe” na dzień 31 grudnia 2019 roku, użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla euro w tym dniu, tj. 1 EUR = 4,2585 PLN. Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazane w tabeli „Wybrane dane finansowe” za III kwartał 2019 roku przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR = 4,3086 PLN (jest to średnia ze średnich kursów NBP z ostatnich dni 9 miesięcy 2019 roku).

**SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ**

za III kwartał zakończony 30 września 2020 roku (w tysiącach złotych)

<b>AKTYWA</b>	<b>30.09.2020</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>30.09.2019</b>
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>123 264</b>	<b>123 983</b>	<b>123 921</b>
Rzeczowe aktywa trwałe	122 852	123 566	123 526
Wartości niematerialne	411	416	394
Pozostałe aktywa finansowe	1	1	1
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>74 058</b>	<b>52 475</b>	<b>51 132</b>
Zapasy	32 030	32 173	28 332
Należności z tytułu dostaw, robót i usług	24 046	17 004	18 840
Pozostałe należności krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe	1 701	939	3 933
Należności z tytułu podatku dochodowego	0	1 482	0
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	16 281	877	27
<b>Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>197 322</b>	<b>176 458</b>	<b>175 053</b>

<b>PASYWA</b>	<b>30.09.2020</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>30.09.2019</b>
<b>Kapitał własny</b>	<b>141 666</b>	<b>128 450</b>	<b>123 330</b>
Kapitał podstawowy	5 000	5 000	5 000
Kapitały rezerwowe i zapasowe	73 627	73 382	73 382
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	(60)	(60)	(41)
Zyski/Straty z lat ubiegłych	36 883	36 883	36 883
Zysk z roku bieżącego	26 216	13 245	8 106
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>55 656</b>	<b>48 008</b>	<b>51 723</b>
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>13 152</b>	<b>12 711</b>	<b>12 152</b>
Rezerwy	212	212	171
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 944	7 465	6 932
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	4 996	5 034	5 049
Długoterminowe pozostałe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	0	0	0
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>42 504</b>	<b>35 297</b>	<b>39 571</b>
Rezerwy	544	433	229
Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	88	14 425	22 684
Pozostałe zobowiązania finansowe	47	83	92
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	19 163	16 600	9 637
Krótkoterminowe pozostałe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	18 519	3 756	6 457
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	4 143	0	472
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>197 322</b>	<b>176 458</b>	<b>175 053</b>

**SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW**

za III kwartał zakończony 30 września 2020 roku (w tysiącach złotych)

WARIANT KALKULACYJNY	01.01.2020 30.09.2020	01.07.2020 30.09.2020	01.01.2019 30.09.2019	01.07.2019 30.09.2019
<i>Działalność kontynuowana</i>				
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	147 618	51 641	74 726	35 618
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	99 216	31 970	52 412	24 638
<b>Zysk brutto ze sprzedaży</b>	<b>48 402</b>	<b>19 671</b>	<b>22 314</b>	<b>10 980</b>
Koszty sprzedaży	4 876	1 715	3 189	1 326
Koszty ogólnego zarządu łącznie, w tym:	10 859	3 749	7 858	3 225
koszty ogólnego zarządu	10 859	3 749	8 952	3 215
zwrot kosztów - dotacja	0	0	(1 094)	10
Pozostałe przychody	300	56	142	4
Pozostałe koszty	15	(19)	274	5
<b>Zysk z działalności operacyjnej</b>	<b>32 952</b>	<b>14 282</b>	<b>11 135</b>	<b>6 428</b>
Przychody finansowe	10	2	2	(153)
Koszty finansowe	545	(430)	1 165	965
<b>Zysk brutto</b>	<b>32 417</b>	<b>14 714</b>	<b>9 972</b>	<b>5 310</b>
Podatek dochodowy	6 201	2 803	1 866	1 075
<b>Zysk netto z działalności kontynuowanej</b>	<b>26 216</b>	<b>11 911</b>	<b>8 106</b>	<b>4 235</b>
<b>Pozostałe dochody całkowite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Składniki, które nie zostaną przekwalifikowane na zyski lub straty po spełnieniu określonych warunków	0	0	0	0
<i>Zyski / Straty aktuarialne z tytułu wyceny świadczeń pracowniczych</i>	0	0	0	0
Podatek dochodowy związany z pozycjami prezentowanymi w pozostałych dochodach całkowitych	0	0	0	0
<b>Dochody całkowite razem</b>	<b>26 216</b>	<b>11 911</b>	<b>8 106</b>	<b>4 235</b>
<b>Zysk na 1 akcję:</b>				
<b>Z działalności kontynuowanej</b>				
<i>Podstawowy</i>	10,49	4,76	3,24	1,69
<i>Rozwodniony</i>	10,49	4,76	3,24	1,69

**SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**

za III kwartał zakończony 30 września 2020 roku (w tysiącach złotych)

METODA POŚREDNIA	01.01.2020 30.09.2020	01.01.2019 30.09.2019
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
Zysk przed opodatkowaniem	32 417	9 972
<b>Korekty razem:</b>	<b>1 262</b>	<b>(13 290)</b>
Amortyzacja	4 006	2 774
Zyski / straty z tytułu różnic kursowych	14	128
Koszty i przychody z tytułu odsetek	318	423
Zysk / strata z tytułu działalności inwestycyjnej	(190)	(3)
Zmiana stanu rezerw	111	(75)
Zmiana stanu zapasów	142	(4 992)
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw, robót i usług	(7 043)	(10 531)
Zmiana stanu pozostałych należności i rozliczeń międzyokresowych	(760)	389
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw, robót i usług	2 563	(2 442)
Zmiana stanu pozostałych zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych	2 329	3 427
Zapłacony / zwrócony podatek dochodowy	(98)	(1 654)
Inne korekty	(130)	(734)
<b>Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej</b>	<b>33 679</b>	<b>(3 318)</b>
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	194	8
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	(3 855)	(20 220)
<b>Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>(3 661)</b>	<b>(20 212)</b>
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
Wpływ z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek	0	35 413
Spłata kredytów i pożyczek	(14 337)	(17 214)
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(75)	(91)
Odsetki zapłacone oraz prowizje bankowe	(318)	(423)
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Spółki	0	0
Inne wpływy - dotacja	130	5 161
<b>Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej</b>	<b>(14 600)</b>	<b>22 846</b>
<b>Przepływy pieniężne netto razem</b>	<b>15 418</b>	<b>(684)</b>
<b>Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych oraz kredyty w rachunku bieżącym na początek okresu</b>	<b>877</b>	<b>839</b>
<i>Zyski/straty z tytułu różnic kursowych dotyczące wyceny środków pieniężnych, ekwiwalentów środków pieniężnych oraz kredytów w rachunku bieżącym</i>	<i>(14)</i>	<i>(128)</i>
<b>Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych oraz kredyty w rachunku bieżącym na koniec okresu</b>	<b>16 281</b>	<b>27</b>

**ZESTAWIENIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**

za III kwartał zakończony 30 września 2020 (w tysiącach złotych)

za okres	Kapitał własny				Kapitał własny ogółem
01.01.2020 - 30.09.2020	Kapitał podstawowy	Kapitały rezerwowe i zapasowe	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	Zyski z lat ubiegłych i roku bieżącego	
Saldo na 01.01.2020	5 000	73 382	(60)	50 128	128 450
Dochody całkowite razem	0	0	0	26 216	26 216
Zyski / straty aktuarialne	0	0	0	0	0
Podatek dochodowy od zysków / strat aktuarialnych	0	0	0	0	0
Zysk za rok obrotowy	0	0	0	26 216	26 216
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	0	245	0	(13 245)	(13 000)
Podział kapitału rezerwowego i zapasowego na wypłatę dywidendy	0	0	0	(13 000)	(13 000)
Podział zysku za rok 2019	0	245	0	(245)	0
Saldo na 30.09.2020	5 000	73 627	(60)	63 099	141 666

za okres	Kapitał własny				Kapitał własny ogółem
01.01.2019 - 31.12.2019	Kapitał podstawowy	Kapitały rezerwowe i zapasowe	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	Zyski z lat ubiegłych i roku bieżącego	
Saldo na dzień 01.01.2019	5 000	62 694	(41)	47 571	115 224
Dochody całkowite razem	0	0	(19)	13 245	13 226
Zyski / straty aktuarialne	0	0	(24)	0	(24)
Podatek dochodowy od zysków / strat aktuarialnych	0	0	5	0	5
Zysk za rok obrotowy	0	0	0	13 245	13 245
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	0	10 688	0	(10 688)	0
Podział kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy	0		0	0	0
Podział zysku za rok 2018	0	10 688		(10 688)	0
Saldo na 31.12.2019	5 000	73 382	(60)	50 128	128 450

za okres	Kapitał własny				Kapitał własny ogółem
01.01.2019 - 30.09.2019	Kapitał podstawowy	Kapitały rezerwowe i zapasowe	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	Zyski z lat ubiegłych i roku bieżącego	
Saldo na dzień 01.01.2019	5 000	62 694	(41)	47 571	115 224
Dochody całkowite razem	0	0	0	8 106	8 106
Zyski / straty aktuarialne	0	0	0	0	0
Podatek dochodowy od zysków / strat aktuarialnych	0	0	0	0	0
Zysk za rok obrotowy	0	0	0	8 106	8 106
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	0	10 688	0	(10 688)	0
Podział kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy	0	0	0		0
Podział zysku za rok 2018	0	10 688	0	(10 688)	0
Saldo na 30.09.2019	5 000	73 382	(41)	44 989	123 330

**WYNIKI SEGMENTÓW**

za okres od 01 stycznia 2020 roku do 30 września 2020 roku (w tysiącach złotych)

SEGMENTY OPERACYJNE	za okres 01.01.2020 - 30.09.2020				
	Działalność kontynuowana				Działalność ogółem
	Włóknyiny igłowane mechanicznie	Włóknyiny igłowane wodą (spunlace)	Najem	Pozostałe	
Przychody od klientów zewnętrznych	9 711	133 648	3 037	1 222	147 618
Istotne pozycje przychodów i kosztów, w tym:	(10 412)	(102 544)	(1 509)	(486)	(114 951)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	(8 989)	(88 381)	(1 360)	0	(98 730)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	(486)	(486)
Koszty sprzedaży	(436)	(4 440)	0	0	(4 876)
Koszty ogólnego zarządu, w tym:	(987)	(9 723)	(149)	0	(10 859)
koszty ogólnego zarządu	(987)	(9 723)	(149)	0	(10 859)
zwrot kosztów - dotacja	0	0	0	0	0
Przychody z tytułu transakcji między segmentami	0	0	0	0	0
<b>Zysk lub strata segmentu sprawozdawczego</b>	<b>(701)</b>	<b>31 104</b>	<b>1 528</b>	<b>736</b>	<b>32 667</b>
Pozostałe przychody / koszty operacyjne	113	110	2	60	285
<b>Zysk / strata z działalności operacyjnej segmentu</b>	<b>(588)</b>	<b>31 214</b>	<b>1 530</b>	<b>796</b>	<b>32 952</b>
Amortyzacja	848	2 631	527	0	4 006
<b>EBITDA</b>	<b>260</b>	<b>33 845</b>	<b>2 057</b>	<b>796</b>	<b>36 958</b>

Informacje dotyczące obszarów geograficznych	Przychody	Aktywa trwałe
Sprzedaż krajowa	71 883	*
Sprzedaż zagraniczna	75 735	*

\* Aktywa trwałe wykorzystywane w działalności operacyjnej jednostki służą zarówno do wytworzenia wyrobów sprzedawanych na rynek krajowy i zagraniczny.

Sprzedaż wg krajów	udział %
Polska	49%
Niemcy	15%
Szwecja	12%
Pozostałe	24%

Informacje dotyczące głównych klientów	Udział w przychodach	Segment operacyjny
Klient 1	21%	Włóknyiny igłowane wodą (spunlace)
Klient 2	12%	Włóknyiny igłowane wodą (spunlace)

**WYNIKI SEGMENTÓW**

za okres od 01 stycznia 2019 roku do 30 września 2019 roku (w tysiącach złotych)

SEGMENTY OPERACYJNE	za okres 01.01.2019 - 30.09.2019				
	Działalność kontynuowana				Działalność ogółem
	Włókniyny igłowane mechanicznie	Włókniyny igłowane wodą (spunlace)	Najem	Pozostałe	
Przychody od klientów zewnętrznych	14 650	56 028	3 026	1 022	74 726
Istotne pozycje przychodów i kosztów, w tym:	(15 167)	(46 267)	(1 679)	(346)	(63 459)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	(12 593)	(38 024)	(1 449)	0	(52 066)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	(346)	(346)
Koszty sprzedaży	(609)	(2 580)	0	0	(3 189)
Koszty ogólnego zarządu, w tym:	(1 965)	(5 663)	(230)	0	(7 858)
koszty ogólnego zarządu	(2 298)	(6 382)	(272)	0	(8 952)
zwrot kosztów - dotacja	333	719	42	0	1 094
Przychody z tytułu transakcji między segmentami	0	0	0	0	0
<b>Zysk lub strata segmentu sprawozdawczego</b>	<b>(517)</b>	<b>9 761</b>	<b>1 347</b>	<b>676</b>	<b>11 267</b>
Pozostałe przychody / koszty operacyjne	9	77	(237)	19	(132)
<b>Zysk / strata z działalności operacyjnej segmentu</b>	<b>(508)</b>	<b>9 838</b>	<b>1 110</b>	<b>695</b>	<b>11 135</b>
Amortyzacja	747	1 527	500	0	2 774
<b>EBITDA</b>	<b>239</b>	<b>11 365</b>	<b>1 610</b>	<b>695</b>	<b>13 909</b>

Informacje dotyczące obszarów geograficznych	Przychody	Aktywa trwałe
Sprzedaż krajowa	34 569	*
Sprzedaż zagraniczna	40 157	*

\* Aktywa trwałe wykorzystywane w działalności operacyjnej jednostki służą zarówno do wytworzenia wyrobów sprzedawanych na rynek krajowy i zagraniczny.

Sprzedaż wg krajów	udział %
Polska	46%
Niemcy	17%
USA	15%
Pozostałe	22%

Informacje dotyczące głównych klientów	Udział w przychodach	Segment operacyjny
Klient 1	15%	Włókniyny igłowane wodą (spunlace)

Spółka monitoruje oddzielnie wyniki operacyjne segmentów w celu podejmowania decyzji dotyczących alokacji zasobów, oceny skutków tej alokacji oraz wyników działalności. Podstawą oceny wyników działalności jest EBITDA (zdefiniowana, jako zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację). Finansowanie Spółki (łącznie z kosztami i przychodami finansowymi), aktywa i zobowiązania oraz podatek dochodowy są monitorowane na poziomie Spółki i nie ma miejsca ich alokacja do segmentów.



## **DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

### **1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania**

Sprawozdanie finansowe na dzień 30 września 2020 roku zostało sporządzone zgodnie z MSSF przyjętymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz interpretacjami wydanymi przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej działający przy radzie, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską.

Sprawozdanie finansowe na dzień 30 września 2020 roku powinno być czytane łącznie ze zbadanym sprawozdaniem finansowym na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Prezentacja sprawozdania oparta jest na MSR 34 „*Śródroczna sprawozdawczość finansowa*” przy zastosowaniu tych samych zasad rachunkowości, które zostały opisane w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2019 roku.

### **2. Cykliczność, sezonowość działania**

Sprzedaż Spółki cechuje się sezonowością w następujących obszarach:

- *włókniny igłowane mechanicznie:*

Sprzedaż włókien do sektora budowlanego uzależniona jest od warunków atmosferycznych pozwalających na prowadzenie prac remontowo-budowlanych. Sezon rozpoczyna się wczesną wiosną, a jego szczyt przypada na miesiące letnie. Jesienią następuje naturalny spadek popytu na tego typu artykuły. W okresach zimowych następuje dość znaczne ograniczenie sprzedaży.

Zmiana struktury odbiorców i asortymentu sprawiły, iż nie występuje sezonowość sprzedaży włókien obuwniczych.

- *włókniny igłowane wodą (spunlace):*

W sprzedaży tego typu asortymentu nie występuje sezonowość.

### **3. Istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz istotne zobowiązania z tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych**

W okresie sprawozdawczym Spółka nabyła środki trwałe na łączną kwotę 3 291 tys. zł. W III kwartale 2020 roku Spółka nie dokonała istotnych sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych.

### **4. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszenia istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego**

Spółka nie naruszyła istotnych postanowień umów kredytowych.

## 5. Zyski i straty z tytułu różnic kursowych

Zyski i straty z tytułu różnic kursowych w okresie trzech kwartałów 2020 roku wyniosły:

- dodatnie różnice kursowe 2 795 tys. zł,
- ujemne różnice kursowe 3 055 tys. zł.

Nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad różnicami dodatnimi w wysokości 260 tys. zł została wykazana w pozycji *Koszty finansowe*.

## 6. Zmiany wartości szacunkowych

	30.09.2020	31.12.2019	zmiana
<b>Odpisy aktualizujące wartość aktywów:</b>	<b>1 302</b>	<b>1 580</b>	<b>(278)</b>
- środki trwałe	0	0	0
- inwestycje długo- i krótkoterminowe	0	0	0
- zapasy	251	501	(250)
- należności długo- i krótkoterminowe	1 051	1 079	(28)
<b>Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>544</b>	<b>497</b>	<b>47</b>
<b>Rezerwa na odroczonego podatek dochodowy</b>	<b>8 488</b>	<b>7 962</b>	<b>526</b>
<b>Rezerwy:</b>	<b>756</b>	<b>645</b>	<b>111</b>
- na świadczenia pracownicze i tym podobne:	756	645	111
- odprawy emerytalne i rentowe	217	223	(6)
- urlopy	52	52	0
- inne	487	370	117

	30.09.2019	31.12.2018	zmiana
<b>Odpisy aktualizujące wartość aktywów:</b>	<b>1 584</b>	<b>1 577</b>	<b>7</b>
- środki trwałe	0	0	0
- inwestycje długo- i krótkoterminowe	0	0	0
- zapasy	522	524	(2)
- należności długo- i krótkoterminowe	1 062	1 053	9
<b>Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>853</b>	<b>443</b>	<b>410</b>
<b>Rezerwa na odroczonego podatek dochodowy</b>	<b>7 785</b>	<b>7 577</b>	<b>208</b>
<b>Rezerwy:</b>	<b>400</b>	<b>475</b>	<b>(75)</b>
- na świadczenia pracownicze i tym podobne:	400	475	(75)
- odprawy emerytalne i rentowe	173	200	(27)
- urlopy	65	65	0
- inne	162	210	(48)

## 7. Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i ich odwróceniu

W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 września 2020 roku dokonano rozwiązania odpisów aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania w wysokości 250 tys. zł.

#### **8. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych Spółki**

NOVITA S.A. posiada udziały o wartości nominalnej 500 zł w spółce Textilimpex Łódź.

W okresie objętym niniejszym raportem, Spółka nie emitowała instrumentów kapitałowych. Aktywa finansowe posiadane przez Spółkę to środki pieniężne i należności z tytułu dostaw i usług. Z uwagi na znaczny udział eksportu w przychodach ogółem oraz zakup surowców do produkcji i niektórych usług (transport, spedycja) opłacanych w walutach obcych, Spółka narażona jest na ryzyko wahań w kursach walut. Zmiany z tytułu różnic kursowych przy sprzedaży i zakupach, w dużym stopniu znoszą się wzajemnie. Nie zawierano istotnych transakcji zabezpieczających przychody.

Sytuacja gospodarcza odbiorców i dostawców tak w kraju jak i za granicą oraz warunki prowadzenia działalności przez Spółkę, nie zmieniły się na tyle, aby miały wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych Spółki.

#### **9. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych**

W prezentowanym okresie Spółka nie dokonała emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.

#### **10. Informacja o sprawach spornych i istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych**

Na dzień 30 września 2020 roku Spółka nie była stroną postępowań przed sądem lub innym organem o zobowiązania lub wierzytelności o łącznej wartości co najmniej 10% kapitałów własnych jak również nie dokonywała istotnych rozliczeń z tytułu spraw sądowych.

#### **11. Informacja o zmianach w zobowiązaniach lub aktywach warunkowych po dacie ostatniego sprawozdania rocznego**

Po dniu 31 grudnia 2019 roku nie nastąpiły zmiany w zobowiązaniach lub aktywach warunkowych Spółki.

#### **12. Opis zmian organizacji grupy kapitałowej**

Od dnia 3 sierpnia 2016 roku NOVITA S.A. stała się podmiotem zależnym względem spółki Tebesa sp. z o.o., która poprzez nabycie większościowego pakietu akcji stała się głównym udziałowcem spółki NOVITA S.A.

Tebesa sp. z o.o. jest podmiotem zależnym od izraelskiej spółki Vaporjet Ltd. (posiadającej 100% udziałów w spółce Tebesa), której przedmiotem działalności jest produkcja włókien.

#### **13. Skutki zmian w strukturze jednostki gospodarczej w okresie śródrocznym**

W okresie trzech kwartałów 2020 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki.

#### **14. Zwięzły opis dokonań lub niepowodzeń emitenta, w okresie którego dotyczy raport wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących grupy kapitałowej emitenta**

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów za trzy kwartały 2020 roku wyniosły 147 618 tys. zł i były wyższe o 97,5% od przychodów z analogicznego okresu roku ubiegłego wynoszących 74 726 tys. zł.

Koszty działalności operacyjnej w okresie styczeń – wrzesień 2020 roku wyniosły 114 951 tys. zł i były wyższe o 81,1% w porównaniu do kosztów w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Wartość EBITDA za trzy kwartały 2020 roku ukształtowała się na poziomie 36 958 tys. zł, oznaczającym wzrost o 165,7% porównując z wartością EBITDA za analogiczny okres 2019 roku.

#### **Informacje o istotnych zdarzeniach i dokonaniach w okresie styczeń – wrzesień 2020**

- W dniu 14 lutego 2020 roku Zarząd poinformował, że Spółka zawarła znaczącą umowę z polskim klientem na sprzedaż włókien typu spunlace. Umowa ma charakter umowy ramowej, na podstawie której Spółka może przyjmować indywidualne zamówienia na włókniyny. Spółka oszacowała, że w okresie kolejnych 12 miesięcy wartość zamówień w ramach umowy wyniesie ok 30 mln zł.
- W odpowiedzi na zagrożenie wywoływane przez rozprzestrzeniający się koronawirus COVID-19 Spółka podjęła stosowne kroki w celu zabezpieczenia pracowników, przede wszystkim poprzez wprowadzenie zarządzenia nakazującego zwiększenie uwagi na zachowanie odpowiedniej higieny, a także poprzez zobowiązanie osób wchodzących na teren Spółki do korzystania z przygotowanych środków służących do dezynfekcji.
- W dniu 14 kwietnia 2020 roku Spółka zawarła umowę o zakup włókna poliestrowego ciętego z azjatyckim producentem surowca. Umowa ma charakter umowy ramowej, na podstawie której Spółka może składać indywidualne zamówienia na zakup włókna do produkcji włókien. Spółka szacuje, że w okresie najbliższych 12 miesięcy wartość zamówień w ramach umowy wyniesie ok. 15 mln zł.
- W dniu 22 maja 2020 roku Zarząd NOVITA S.A., mając na uwadze sytuację finansową Spółki oraz interes jej Akcjonariuszy poinformował, iż podjął decyzję w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki (dalej "ZWZA") wypłaty dywidendy za rok 2019 w wysokości 5,20 zł na jedną akcję oraz przeznaczenia pozostałej części zysku Spółki za rok obrotowy 2019 na kapitał zapasowy. Ponadto Zarząd zarekomendował ZWZA ustalenie dnia dywidendy na dzień 25 września 2020 roku, natomiast dnia wypłaty dywidendy na dzień 5 października 2020 roku.
- W dniu 26 maja 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła wniosek Zarządu w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty dywidendy za rok 2019 w wysokości 5,20 zł na jedną akcję oraz przeznaczenia pozostałej części zysku Spółki za rok obrotowy 2019 na kapitał zapasowy. Jednocześnie Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 i podjęła decyzję o rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zatwierdzenia wskazanych sprawozdań.

- W dniu 30 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjęło uchwałę w sprawie podziału zysku osiągniętego przez NOVITA S.A. za rok obrotowy 2019, na mocy której podjęto decyzję o wypłacie Akcjonariuszom dywidendy w wysokości 13 000 tys. zł, tj. 5,20 zł na jedną akcję. Dywidendą objętych zostało 2 500 000 akcji Spółki. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż pozostała kwota zysku netto za rok 2019 w wysokości 244 728,93 zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy. Jednocześnie ZWZA ustaliło dzień dywidendy na 25 września 2020 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na 5 października 2020 roku.
- W dniu 30 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie NOVITA S.A. przyjęło uchwały w sprawie:
  - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
  - podziału zysku osiągniętego przez NOVITA S.A. za rok obrotowy 2019, na mocy której podjęto decyzję o przeznaczeniu 13 000 tys. zł na dywidendę dla Akcjonariuszy oraz przeznaczeniu na kapitał zapasowy kwoty 244 728,93 zł,
  - udzielania Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku,
  - udzielania Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku,
  - przyjęcia Polityki wynagrodzeń w NOVITA S.A.,
  - zmiany statutu NOVITA S.A. i przyjęciu tekstu jednolitego.
- W dniu 13 lipca 2020 roku Zarząd Spółki poinformował, iż w dniu 13 lipca 2020 roku powziął wiadomość o rejestracji w dniu 8 lipca 2020 roku przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki przyjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NOVITA S.A. w dniu 30 czerwca 2020 roku uchwałą nr 17 w zakresie §29.
- W dniu 10 sierpnia 2020 roku Zarząd Spółki poinformował, o zawarciu z Santander Bank Polska Spółką Akcyjną (dawniej „Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna”) Aneksu Nr 2 do Umowy o MultiLinie nr K00693/17, który przewiduje:
  - udzielenie Spółce kredytu w rachunku bieżącym i walutowym z możliwością równoczesnego wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym i walutowym w kilku walutach, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej,
  - otwieranie akredytyw na podstawie dyspozycji / zlecenia Spółki w PLN, EUR i USD, do łącznej kwoty 35 000 tys. zł.Spółka może skorzystać z kredytu i z możliwości otwarcia akredytyw w Okresie Dostępności, będącym okresem od dnia spełnienia odpowiednich warunków do dnia spłaty, tj. do dnia 8 sierpnia 2023 roku.
- W dniu 14 września 2020 roku Zarząd Spółki poinformował, iż w tym samym dniu otrzymał od TEBESA sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, posiadającą 1 602 719 akcji NOVITA S.A. stanowiących

64,11% w kapitale zakładowym Spółki, żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITA" S.A. W żądaniu wskazano porządek obrad obejmujący podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy nadzwyczajnej wysokości 27 000 tys. zł tj. 10,8 zł na jedną akcję, których liczba wynosi 2 500 000, ze środków pochodzących z istniejącego w Spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat ubiegłych.

- W dniu 17 września 2020 roku, w związku ze złożonym przez TEBESA Sp. z o.o. żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „NOVITA” S.A. na dzień 19 listopada 2020 roku i umieszczenia w jego porządku obrad sprawy obejmującej wypłatę dywidendy nadzwyczajnej w wysokości 27 000 tys. zł, mając na uwadze obecną sytuację finansową Spółki, w szczególności: dobre wyniki operacyjne, brak zadłużenia, posiadane obecnie przez Spółkę własne środki finansowe, a także fakt, iż wnioskowany termin wypłaty dywidendy został ustalony na dzień 15 grudnia 2020 roku, Zarząd Spółki poinformował, że w jego opinii wypłata przez „NOVITA” S.A. w 2020 roku dywidendy nadzwyczajnej w wysokości 27 000 tys. zł nie będzie miała negatywnego wpływu na jej bieżące funkcjonowanie.
- W dniu 24 września 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „NOVITA” S.A. uchwały w sprawie wypłaty dywidendy nadzwyczajnej w wysokości 27 000 tys. zł ze środków pochodzących z istniejącego w Spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat ubiegłych, zgodnie z projektem uchwały zgłoszonym przez akcjonariusza Spółki TEBESA Sp. z o.o.
- W dniu 28 września 2020 roku Zarząd Spółki poinformował, że zwołuje na dzień 19 listopada 2020 roku na godz. 11:00 w siedzibie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które w porządku obrad będzie miało podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy nadzwyczajnej w wysokości 27 000 tys. zł.

#### **15. Informacje o istotnych zdarzeniach, które nastąpiły po zakończeniu trzeciego kwartału**

Po dniu bilansowym nie miały miejsca zdarzenia mogące istotnie wpłynąć na sytuację finansową Spółki.

#### **16. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w kolejnym kwartale**

Czynnikiem mogącym mieć duży wpływ na działalność Spółki oraz wyniki finansowe w kolejnych kwartałach jest zagrożenie związane z dalszym rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19

Z uwagi na asortyment produkowany przez Spółkę, na który składają się włókniny wykorzystywane w przemyśle sanitarno-higienicznym, a także inne czyszciva służące do podnoszenia jakości warunków sanitarnych, szacuje się, iż popyt na produkty Spółki powinien utrzymać się również w kolejnych miesiącach. Jednakże dalsze rozprzestrzenianie się koronawirusa, które spowodowałoby pojawienie się takich czynników jak wzrost absencji chorobowej pracowników lub ograniczenie dostaw surowców, mogłoby przyczynić się do ograniczenia zdolności produkcyjnych Spółki, co miałoby negatywny wpływ na wyniki finansowe.

Na moment sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółka nie odnotowała wystąpienia wyżej wymienionych negatywnych czynników.

**17. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na rok 2020, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych**

„NOVITA” S.A. nie publikowała prognozy swoich wyników na rok 2020.

**18. Informacja o transakcjach zawartych przez emitenta lub jednostkę zależną z podmiotami powiązanymi**

Wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi zostały zawarte na warunkach rynkowych.

Poniższa tabela przedstawia łączne kwoty transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi w okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2020 oraz 30 września 2019 roku:

TRANSAKcje Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI*	za okres 01.01.2020 - 30.09.2020				
	Strony transakcji	Sprzedaż	Należności*	Zakupy	Zobowiązania*
TEBESA		5	0	0	0
VAPORJET		0	0	100	11

\* Kwoty wykazane zostały w wartości brutto na dzień 30.09.2020

TRANSAKcje Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI*	za okres 01.01.2019 - 30.09.2019				
	Strony transakcji	Sprzedaż	Należności*	Zakupy	Zobowiązania*
TEBESA		6	0	0	0
VAPORJET		0	0	220	11

\* Kwoty wykazane zostały w wartości brutto na dzień 30.09.2019

**19. Informacja o udzieleniu przez emitenta lub jednostkę zależną poręczeń lub gwarancji**

W okresie trzech kwartałów 2020 roku Spółka nie udzielała gwarancji lub poręczeń.

**20. Informacja dotycząca wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy**

Zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 czerwca 2020 roku, na dywidendę dla akcjonariuszy przeznaczono kwotę 13 000 tys. zł co stanowi 5,20 zł na jedną akcję. Dywidendą objętych zostało 2 500 000 akcji Spółki. Przeznaczona do podziału kwota składa się z osiągniętego zysku netto przez NOVITA S.A. za rok obrotowy 2019.

Jednocześnie ZWZA ustaliło dzień dywidendy na 25 września 2020 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na 5 października 2020 roku.

**21. Akcjonariat**

Skład akcjonariatu „NOVITA” S.A. na dzień przekazania raportu za III kwartał 2020 roku, według informacji posiadanych przez Spółkę, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta:

Skrócony raport kwartalny „NOVITA” S.A. za III kwartał 2020 roku

Akcjonariat NOVITA S.A. na dzień 06.11.2020				
Akcjonariusz	Ilość akcji	Udział w kapitale zakładowym	Ilość głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA
Vaporjet Ltd. (poprzez podmiot zależny Tebesa Sp. z o.o.)	1 602 719	64,11%	1 602 719	64,11%
Janusz Piczak (bezpośrednio oraz poprzez Finveco Sp. z o.o. i inne podmioty zależne)	683 500	27,34%	683 500	27,34%
Pozostali	213 781	8,55%	213 781	8,55%
Razem	2 500 000	100,00%	2 500 000	100,00%

W okresie od dnia 7 września 2020 roku, to jest od dnia przekazania poprzedniego raportu (raport za I półrocze 2020 roku) do dnia publikacji niniejszego raportu skład akcjonariatu „NOVITA” S.A. pozostał bez zmian.

**22. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego odrębnie dla każdej z osób**

Na dzień sporządzenia raportu, według informacji posiadanych przez Spółkę na podstawie otrzymanych od akcjonariuszy zawiadomień przekazanych w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 1382) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do informacji poufnych, a także art. 19 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta posiadały następujące akcje Emitenta:

Akcjonariat NOVITA S.A. na dzień 06.11.2020				
Akcjonariusz	Ilość akcji	Udział w kapitale zakładowym	Ilość głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA
Janusz Piczak (bezpośrednio oraz poprzez Finveco Sp. z o.o. i inne podmioty zależne)	683 500*	27,34%	683 500	27,34%

\*Liczba akcji uwzględnia oświadczenie akcjonariusza na dzień 26 marca 2020 roku o nabyciu 500 akcji NOVITA S.A.

Pan Janusz Piczak jest członkiem Rady Nadzorczej „NOVITA” S.A.

W okresie od dnia 7 września 2020 roku, to jest od dnia przekazania poprzedniego raportu (raport za I półrocze 2020 roku) do dnia publikacji niniejszego raportu nie zaszły zmiany w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające lub nadzorujące „NOVITA” S.A.



Zielona Góra, dnia 6 listopada 2020 roku

Podpisy członków Zarządu:

Radosław Muzioł      Prezes Zarządu      .....

Jakub Rękosiewicz      Członek Zarządu      .....

Shlomo Finkelstein      Członek Zarządu      .....

Rami Gabay      Członek Zarządu      .....