



JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY ROVITA S.A.

IV Kwartał 2016 r.

Niedomice, 10 luty 2017 r.

ROVITA S.A.

Rovita Spółka Akcyjna

ul. Niedomicka 2, 33-132 Niedomice

KRS 0000267355 Sąd Rejonowy dla miasta Kraków - Śródmieście XII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 13 637 600,00 zł

tel./fax +48 14 645 75 55/ 14 645 7636

www.rovita.com.pl

sekretariat@rovita.com.pl

ZARZĄD

Urszula Mróz - Prezes Zarządu
Marek Maroszek - Wiceprezes Zarządu
Bartłomiej Borek - Członek Zarządu

Rada Nadzorcza:

Krzysztof Gradecki - Przewodniczący RN
Karolina Gradecka - Członek RN
Krzysztof Nawrot - Członek RN
Marzena Gradecka - Członek RN
Kazimierz Rakowski - Członek RN

I. Kwartałne skrócone sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z obowiązującymi emitenta zasadami rachunkowości

IV KWARTAŁ 2016r.

ROVITA S.A		
Ul. Niedomicka 2		
33-132 Niedomice		
Bilans - Aktywa	31.12.2015	31.12.2016
A. AKTYWA TRWAŁE	6 321 516,72	5 960 028,69
I. Wartości niematerialne i prawne	243 757,27	169 144,20
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	243 757,27	169 144,20
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 182 967,00	3 909 899,91
1. Środki trwałe	4 182 967,00	3 909 899,91
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	349 600,00	349 600,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 401 354,31	2 518 878,11
c) urządzenia techniczne i maszyny	282 610,70	189 845,31
d) środki transportu	998 388,82	746 942,60
e) inne środki trwałe	151 013,17	104 633,89
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	1 860 000,00	1 860 000,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 860 000,00	1 860 000,00
a) w jednostkach powiązanych	1 860 000,00	1 860 000,00
- udziały lub akcje	1 860 000,00	1 860 000,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34 792,45	20 984,58
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	34 792,45	20 984,58
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	31 772 026,36	37 636 318,78
I. Zapasy	13 158 273,71	13 785 075,42

1. Materiały	396 899,55	334 756,24
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	12 761 374,16	13 450 319,18
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	18 237 347,73	21 509 908,67
1. Należności od jednostek powiązanych	148 800,93	13 092,63
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	148 800,93	13 092,63
- do 12 miesięcy	148 800,93	13 092,63
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne		0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	18 088 546,80	21 496 816,04
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14 909 875,23	14 876 791,04
- do 12 miesięcy	14 909 875,23	14 876 791,04
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpie. społ. i zdrow. oraz innych świadczeń	3 178 671,57	6 620 025,00
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	307 198,45	2 274 543,58
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	307 198,45	2 274 543,58
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	307 198,45	2 274 543,58
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	307 198,45	2 274 543,58
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	69 206,47	66 791,11
AKTYWA RAZEM :	38 093 543,08	43 596 347,47

Bilans - Pasywa	31.12.2015	31.12.2016
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	(3 043 322,72)	48 302,54
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	13 637 600,00	13 637 600,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	7 399 822,37	7 399 822,37
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(24 706 434,41)	(23 949 918,66)

VIII. Zysk (strata) netto	625 689,32	2 960 798,83
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	41 136 865,80	43 548 044,93
I. Rezerwy na zobowiązania	535 054,27	583 084,58
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	34 792,45	20 984,58
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	225 261,82	187 100,00
- długoterminowa	18 902,00	54 000,00
- krótkoterminowa	206 359,82	133 100,00
3. Pozostałe rezerwy	275 000,00	375 000,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	275 000,00	375 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe	13 798 997,70	212 655,45
1. Wobec jednostek powiązanych	12 800 000,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	998 997,70	212 655,45
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	998 997,70	212 655,45
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	26 802 813,83	42 752 304,90
1. Wobec jednostek powiązanych	5 868 288,49	18 110 971,48
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 268 288,49	4 710 971,48
- do 12 miesięcy	5 268 288,49	4 710 971,48
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	600 000,00	13 400 000,00
2. Wobec pozostałych jednostek	20 934 525,34	24 641 333,42
a) kredyty i pożyczki	3 000 000,00	7 300 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	4 038 705,29	3 829 980,04
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13 291 960,31	12 995 083,18
- do 12 miesięcy	13 291 960,31	12 995 083,18
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	335 364,00	277 476,04
h) z tytułu wynagrodzeń	258 354,00	232 285,64
i) inne	10 141,74	6 508,52
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM :	38 093 543,08	43 596 347,47

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	od 01.10.2016 do 31.12.2016	od 01.01.2016 do 31.12.2016	od 01.10.2015 do 31.12.2015	od 01.01.2015 do 31.12.2015
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	54 503 461,28	297 007 083,39	72 858 515,86	240 070 762,72
- od jednostek powiązanych	145 757,04	374 830,86	(319 772,47)	475 521,08
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	421 534,37	4 216 749,29	13 153 539,56	22 422 346,51
II. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	54 081 926,91	292 790 334,10	59 704 976,30	217 648 416,21
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	52 129 636,10	292 488 799,24	72 422 436,85	238 375 922,16
I. Amortyzacja	205 577,22	845 585,74	197 530,96	831 978,45
II. Zużycie materiałów i energii	466 777,38	1 635 623,94	703 428,73	1 846 877,11
III. Usługi obce	3 539 397,48	14 480 595,43	3 278 338,54	11 978 075,05
IV. Podatki i opłaty, w tym:	17 899,62	78 240,31	22 591,55	96 347,23
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	873 423,67	4 270 769,54	1 115 817,88	4 263 124,44
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	217 753,19	1 048 486,06	219 396,95	840 759,65
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	209 467,25	662 796,73	255 565,27	405 649,24
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	46 599 340,29	269 466 701,49	66 629 766,97	218 113 110,99
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	2 373 825,18	4 518 284,15	436 079,01	1 694 840,56
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	224 238,02	608 004,23	27 678,95	297 013,18
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	28 782,01	66 009,65	0,00	184 987,33
II. Dotacje	127 280,00	127 280,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	68 176,01	414 714,58	27 678,95	112 025,85
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	271 346,45	898 449,56	168 684,46	288 071,92
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	93 286,88	642 898,66	103 715,79	221 783,82
III. Inne koszty operacyjne	178 059,57	255 550,90	64 968,67	66 288,10
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	2 326 716,75	4 227 838,82	295 073,50	1 703 781,82
G. PRZYCHODY FINANSOWE	1 618,61	5 886,96	0,00	175,66
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	1 569,68	2 019,44	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	48,93	3 867,52	0,00	175,66
H. KOSZTY FINANSOWE	310 227,38	1 272 926,95	292 423,93	1 078 268,16
I. Odsetki, w tym:	310 227,38	1 261 416,50	292 352,84	1 073 349,29
- dla jednostek powiązanych	230 034,09	988 288,00	185 304,00	741 216,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	11 510,45	71,09	4 918,87
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	2 018 107,98	2 960 798,83	2 649,57	625 689,32
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I±J)	2 018 107,98	2 960 798,83	2 649,57	625 689,32

L. PODATEK DOCHODOWY	0,00		0,00	
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00	0,00	0,00
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	2 018 107,98	2 960 798,83	2 649,57	625 689,32

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)	od 01.10.2016 do 31.12.2016	01.01.2016 do 31.12.2016	01.10.2015 31.12.2015	01.01.2015 do 31.12.2015
A. PRZEPIŁYWKY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) netto	2 018 107,98	2 960 798,83	2 649,57	625 689,32
II. Korekty razem	(2 288 906,96)	(89 122,75)	1 523 517,41	(1 758 850,72)
1. Amortyzacja	205 577,22	845 585,74	197 530,96	831 978,45
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00		0,00	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	310 087,49	1 260 579,91	274 508,67	1 073 116,37
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(82 301,35)	(66 009,65)	0,00	(184 987,33)
5. Zmiana stanu rezerw	(107 067,69)	(132 067,69)	303 608,52	218 128,51
6. Zmiana stanu zapasów	304 216,92	(726 556,92)	1 966 719,67	(1 356 830,76)
7. Zmiana stanu należności	11 267 623,82	1 052 250,91	10 427 609,39	1 420 365,12
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(14 158 549,64)	(2 339 128,36)	(11 608 409,23)	(3 740 343,41)
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(28 493,73)	16 223,31	(38 050,57)	(20 277,67)
10. Inne korekty	0,00		0,00	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	(270 798,98)	2 871 676,08	1 526 166,98	(1 133 161,40)
B. PRZEPIŁYWKY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	42 004,06	79 731,70	(19 348,53)	207 487,33
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	42 004,06	79 731,70	(19 348,53)	57 487,33
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	150 000,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	150 000,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	150 000,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	(29 119,34)	145 830,41	55 651,47	185 143,47
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(29 119,34)	145 830,41	55 651,47	185 143,47
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00		0,00	
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00		0,00	
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00		0,00	
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00		0,00	
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00		0,00	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	71 123,40	(66 098,71)	(75 000,00)	22 343,86
C. PRZEPIŁYWKY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	803 740,48	1 074 004,46	(324 075,93)	3 000 000,00

1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	
2. Kredyty i pożyczki	350 000,00	350 000,00		3 000 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00		0,00	
4. Inne wpływy finansowe	453 740,48	724 004,46	(324 075,93)	0,00
II. Wydatki	(1 495 498,69)	1 922 938,10	1 176 246,99	2 362 430,62
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00		0,00	
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00		0,00	
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00		0,00	
4. Spłaty kredytów i pożyczek	(1 950 000,00)		0,00	17 835,62
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00		0,00	
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	144 413,82	636 860,26	218 762,03	606 337,96
8. Odsetki	310 087,49	1 286 077,84	292 344,29	1 073 116,37
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	665 140,67	665 140,67
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 299 239,17	(848 933,64)	(1 500 322,92)	637 569,38
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	2 099 563,59	1 956 643,73	(49 155,94)	(473 248,16)
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	2 099 563,59	1 956 643,73	(49 155,94)	(473 248,16)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	0,00	317 899,85	0,00	780 446,61
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	(2 099 563,59)	2 274 543,58	49 155,94	307 198,45
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	31.12.2015	31.12.2016
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	(3 669 012,04)	(2 912 496,29)
- korekty błędów podstawowych	-	-
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	(3 669 012,04)	(2 912 496,29)
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	13 637 600,00	13 637 600,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- wydania udziałów (emisji akcji)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	13 637 600,00	13 637 600,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy		
	-	-

a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
emisji akcji		
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu		
3.1. Zmiany udziałów (akcji) własnych	-	-
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		
3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	7 399 822,37	7 399 822,37
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- podziału zysku (ustawowo)		
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- pokrycia straty		
- wypłaty za umorzone udziały		
- koszty wprowadzenia na giełdę		
4.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	7 399 822,37	7 399 822,37
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- zbycia środków trwałych		
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-

b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	(24 706 434,41)	(24 706 434,41)
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		756 515,75
- korekty błędów podstawowych		
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	
7.3. Zmiany zysku z lat ubiegłych	-	756 515,75
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych		756 515,75
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- wypłaty dywidendy		
- pokrycie straty z lat ubiegłych		
- kapitał zapasowy		
7.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	756 515,75
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	24 706 434,41	24 706 434,41
- korekty błędów podstawowych		
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości		
7.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	24 706 434,41	24 706 434,41
7.7. Zmiany straty z lat ubiegłych	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- pokrycie z zysku 2009		
- pokrycie z zysku lat ubiegłych		
7.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	24 706 434,41	24 706 434,41
7.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	(24 706 434,41)	(23 949 918,66)
8. Wynik netto	625 689,32	-
a) zysk netto	625 689,32	2 960 798,83
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	(3 043 322,72)	48 302,54
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	(3 043 322,72)	48 302,54

Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.

Kwartalne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu, że spółka będzie kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości.

W okresie objętym sprawozdaniem nie nastąpiły zmiany zasad rachunkowości. Zasady te były stosowane we wszystkich prezentowanych okresach w sposób ciągły.

Sprawozdanie sporządzone zostało w PLN.

Zasady przyjęte przy sporządzaniu kwartalnego sprawozdania są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami.

II. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki

W czterech kwartałach 2016 roku Rovita zrealizowała sprzedaż na poziomie 297 mln zł, a w samym czwartym kwartale 54,5 mln zł. Dynamika wzrostu sprzedaży rok do roku wyniosła ponad 20%, a sam wzrost został osiągnięty zarówno na tradycyjnym obrocie hurtowym jak i obrocie wewnątrzunijnym. W ciągu całego 2016 roku sprzedaż przyrastała szybciej niż koszty operacyjne. Fakt ten spowodował, że wynik na sprzedaży po 12 miesiącach wyniósł 4,5 mln zł vs 1,7 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej.

Wynik Rovity obciążły odpisy na należności w wysokości 0,6 mln zł (w ubiegłym roku 0,2 mln zł). Wzrosły również koszty finansowe wynikające z faktu zwiększenia zaangażowania instytucji finansowych w finansowanie działalności Spółki.

Cztery kwartały 2016 roku Rovita zamyka zyskiem na poziomie brutto w wysokości blisko 3 mln zł, w samym czwartym kwartale 2016 roku generując zysk na poziomie 2 mln zł.

Niezmieniona pozostaje struktura majątku Rovity, gdzie dominującymi składnikami są aktywa obrotowe, stanowiące blisko 90% całego majątku. Wśród nich najistotniejsze pozostają należności krótkoterminowe, stanowiące blisko połowę aktywów. Dominujący udział mają należności handlowe, wynoszące blisko 70% ogółu należności. Drugim istotnym składnikiem majątkowym są zapasy, stanowiące ponad 30% aktywów. Biorąc pod uwagę istotność obu grup majątkowych dla bilansu Rovity bardzo istotne jest sprawne zarządzanie i poszukiwanie optymalizacji obrotu aktywami obrotowymi. Porównując rok do roku zarówno rotacja należności jak i rotacja zapasów uległa skróceniu.

Majątek Rovity finansowany jest zobowiązaniami, mającymi charakter krótkoterminowy. Źródła finansowania pozostają zdwersyfikowane, dzieląc się na trzy części. Pierwszą stanowią zobowiązania wobec dostawców, wynoszące nieco ponad 40% ogółu pasywów. Drugą grupę stanowią wewnątrzgrupowe pożyczki, stanowiące ponad 30% całości pasywów a pozostałą część – kredyty i inne produkty finansowe. Dywersyfikacja źródeł finansowania zapewnia bezpieczeństwo finansowania działalności Rovity.

Rovita zrealizowała dodatnie przepływy pieniężne na poziomie operacyjnym oraz ujemne na poziomie inwestycyjnym i finansowym. Takie przepływy pieniężne charakteryzują podmioty cechujące się rentowną działalnością operacyjną, pozwalającą im na finansowanie działalności inwestycyjnej oraz regulowanie zobowiązań z wypracowanej nadwyżki finansowej. Stan środków pieniężnych rok do roku wzrósł o 1,9 mln zł.

Pomimo trudnego otoczenia makroekonomicznego Spółce udaje się realizować strategię średnioterminową umacniania pozycji rynkowej oraz minimalizację zagrożeń operacyjnych i finansowych.

III. Jeżeli emitent przekazywał do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych - stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym

Emitent nie publikował prognoz finansowych na rok 2016.

IV. W przypadku gdy dokument informacyjny emitenta zawierał informacje, o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji.

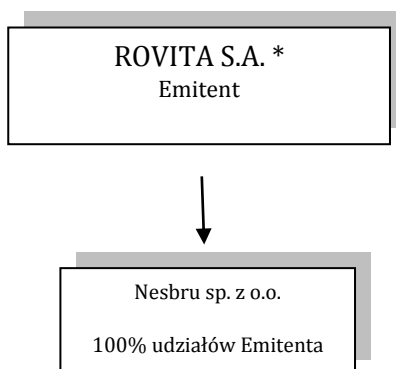
Dokument informacyjny Emitenta nie zawierał informacji, o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

V. Jeżeli w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie -informacje na temat tej aktywności

W czwartym kwartale 2016 roku Spółka nie podejmowała działań innowacyjnych.

VI. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

Stan na dzień 31 grudnia 2016 roku



Lp.	Nazwa (siedziba)	Przedmiot działalności	Wartość Udziałów (PLN)	Udział w kapitale (%)	Udział w głosach (%)
1	Nesbru spółka z o.o., 30-740 Kraków ul. Półtangi 62 A	Dystrybucja i handel hurtowy artykułów spożywczych.	1 860 000,00	100,00	100,00
RAZEM			1 860 000,00 PLN		

* Nesbru spółka z o.o. jest konsolidowana metoda pełną.

* Na dzień publikacji raportu powyższe dane nie uległy zmianie.

VII. W przypadku gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań

Emitent tworzy grupę kapitałową i sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe.

VIII. Informację o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.

Struktura Akcjonariatu na dzień 10 lutego 2017 roku

LP.	Akcjonariusz (nazwisko właściciela lub nazwa firmy)	Liczba akcji	rodzaj akcji	% w kapitale	liczba głosów	% w głosach
1)	PGD POLSKA sp. z o.o.	10 000 000	imiennie	86,49%	20 000 000	92,20%
		1 794 529	zwykłe na okaziciela		1 794 529	
2)	POZOSTALI	1 843 071	zwykłe na okaziciela	13,51%	1 843 071	7,80%
RAZEM		13 637 600		100%	23 637 600	100%

IX. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Spółka zatrudniała 111 osób.

Niedomice dn. 10 luty 2017 roku.

Sporządziła: Izabela Chudzik

Zatwierdził: Urszula Mróz

Prezes Zarządu