



JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY ROVITA S.A.

III Kwartał 2017 r.

Niedomice, 10 listopad 2017 r.

ROVITA S.A.

Rovita Spółka Akcyjna („Rovita”)

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

III KWARTAŁ 2017r.

ROVITA S.A Niedomicka 2 33-131 Niedomice

Bilans - Aktywa	30.09.2017	30.09.2016
A. AKTYWA TRWAŁE	4 730 836,02	6 168 235,83
I. Wartości niematerialne i prawne	120 316,68	186 914,12
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	120 316,68	186 914,12
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 529 534,76	4 086 529,26
1. Środki trwałe	3 485 534,76	3 911 944,26
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	349 600,00	349 600,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 606 580,51	2 344 383,41
c) urządzenia techniczne i maszyny	160 534,07	211 144,89
d) środki transportu	294 228,21	890 587,25
e) inne środki trwałe	74 591,97	116 228,71
2. Środki trwałe w budowie	44 000,00	174 585,00
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	1 060 000,00	1 860 000,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 060 000,00	1 860 000,00
a) w jednostkach powiązanych	1 060 000,00	1 860 000,00
- udziały lub akcje	1 060 000,00	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	20 984,58	34 792,45
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	20 984,58	34 792,45
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	47 549 213,09	47 071 157,99

I. Zapasy	15 198 145,96	14 089 292,34
1. Materiały	549 470,66	403 535,69
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	14 648 675,30	13 685 756,65
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	31 870 538,18	32 782 396,15
1. Należności od jednostek powiązanych	245 980,98	34 680,07
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	245 980,98	34 680,07
- do 12 miesięcy	245 980,98	34 680,07
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne		0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	31 624 557,20	32 747 716,08
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	22 214 100,97	23 365 122,91
- do 12 miesięcy	22 214 100,97	23 365 122,91
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpie. społ. i zdrow. oraz innych świadczeń	9 410 396,23	9 372 991,91
c) inne	60,00	9 601,26
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	459 779,17	174 979,99
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	459 779,17	174 979,99
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	459 779,17	174 979,99
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	459 779,17	174 979,99
- 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	20 749,78	24 489,51
AKTYWA RAZEM :	52 280 049,11	53 239 393,82

Bilans - Pasywa	30.09.2017	30.09.2016
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	152 443,22	(1 969 805,44)
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	8 156 338,12	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	(23 226 506,56)	(23 949 918,66)
VIII. Zysk (strata) netto	1 585 011,66	942 690,85
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	52 127 605,89	55 209 199,26
I. Rezerwy na zobowiązania	208 084,58	665 152,27
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	20 984,58	34 792,45
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	187 100,00	280 359,82
- długoterminowa	54 000,00	54 000,00
- krótkoterminowa	133 100,00	226 359,82
3. Pozostałe rezerwy	0,00	350 000,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe		350 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	510 963,04
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	510 963,04
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	510 963,04
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	51 919 521,31	54 033 083,95
1. Wobec jednostek powiązanych	14 714 096,10	19 074 288,16
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 814 096,10	5 674 288,16
- do 12 miesięcy	2 814 096,10	5 674 288,16
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	11 900 000,00	13 400 000,00
2. Wobec pozostałych jednostek	37 205 425,21	34 958 795,79
a) kredyty i pożyczki	9 198 981,64	5 000 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	5 155 421,70	4 670 354,71
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	22 231 812,44	24 704 276,40
- do 12 miesięcy	22 231 812,44	24 704 276,40
- 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	313 505,65	321 467,21
h) z tytułu wynagrodzeń	264 192,43	253 932,89
i) inne	41 511,35	8 764,58
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 :	52 280 049,11	53 239 393,82

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	od 01.07.2017 do 30.09.2017	od 01.01.2017 do 30.09.2017	od 01.01.2017 do 30.06.2017	od 01.07.2016 do 30.09.2016	od 01.01.2016 do 30.09.2016
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	77 228 400,13	207 866 465,90	130 638 065,77	75 320 623,89	242 503 622,11
- od jednostek powiązanych	141 767,68	305 605,60	163 837,92	57 694,91	229 073,82
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	610 536,19	3 153 275,18	2 542 738,99	850 518,68	3 795 214,92
II. Zmiana stanu produktów	0,00		0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00		0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	76 617 863,94	204 713 190,72	128 095 326,78	74 470 105,21	238 708 407,19
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	75 976 626,38	205 641 206,34	129 664 579,96	74 315 852,44	240 359 163,14
I. Amortyzacja	117 851,97	404 364,69	286 512,72	214 007,72	640 008,52
II. Zużycie materiałów i energii	369 020,07	1 096 810,23	727 790,16	302 291,06	1 168 846,56
III. Usługi obce	3 327 631,31	9 842 947,34	6 515 316,03	3 687 083,17	10 941 197,95
IV. Podatki i opłaty, w tym:	10 701,50	46 034,66	35 333,16	19 270,60	60 340,69
- podatek akcyzowy		0,00	0,00		0,00
V. Wynagrodzenia	1 056 556,63	3 068 157,61	2 011 600,98	1 105 845,35	3 397 345,87
VI. Ubezpieczenia spo-	208 530,05	614 123,10	405 593,05	226 355,31	830 732,87

leczone i inne świadczenia					
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	179 080,16	536 276,58	357 196,42	212 351,11	453 329,48
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	70 707 254,69	190 032 492,13	119 325 237,44	68 548 648,12	222 867 361,20
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	1 251 773,75	2 225 259,56	973 485,81	1 004 771,45	2 144 458,97
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	36 750,55	514 801,96	478 051,41	72 632,56	383 766,21
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	124 708,08	124 708,08	0,00	37 227,64
II. Dotacje	0,00		0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	36 750,55	390 093,88	353 343,33	72 632,56	346 538,57
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	38 486,58	308 445,37	269 958,79	428 154,97	627 103,11
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	26 491,28	44 701,57	18 210,29	412 496,05	549 611,78
III. Inne koszty operacyjne	11 995,30	263 743,80	251 748,50	15 658,92	77 491,33
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	1 250 037,72	2 431 616,15	1 181 578,43	649 249,04	1 901 122,07
G. PRZYCHODY FINANSOWE	4 910,75	5 294,91	384,16	3 716,50	4 268,35
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	4 910,75	5 294,91	384,16	177,11	449,76
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00	3 539,39	3 818,59
H. KOSZTY FINANSOWE	284 914,81	851 899,40	566 984,59	304 499,00	962 699,57
I. Odsetki, w tym:	268 891,52	835 828,82	566 937,30	304 185,32	951 189,12
- dla jednostek	(280 713,69)		280 713,69	190 762,50	558 253,91

powiązanych					
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	16 023,29	16 070,58	47,29	313,68	11 510,45
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	970 033,66	1 585 011,66	614 978,00	348 466,54	942 690,85
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I±J)	970 033,66	1 585 011,66	614 978,00	348 466,54	942 690,85
L. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00		0,00	0,00
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIĘSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	970 033,66	1 585 011,66	614 978,00	348 466,54	942 690,85

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)	od 01.07.2017 do 30.09.2017	01.01.2017 do 30.09.2017	01.01.2017 do 30.06.2017	01.07.2016 do 30.09.2016	01.01.2016 do 30.09.2016
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ					
I. Zysk (strata) netto	970 033,66	1 585 011,66	614 978,00	348 466,54	942 690,85
II. Korekty razem	(2 165 708,05)	(4 292 893,09)	(2 127 185,04)	2 711 192,47	2 199 784,21
1. Amortyzacja	117 851,97	404 364,69	286 512,72	214 007,72	640 008,52
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	471 502,47	805 814,18	334 311,71	304 158,23	950 492,42
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	(170 224,38)	(170 224,38)	0,00	16 291,70
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	(25 000,00)	(25 000,00)	0,00	(25 000,00)
6. Zmiana stanu zapasów	(99 653,17)	(1 413 070,54)	(1 313 417,37)	(422 858,51)	(1 030 773,84)
7. Zmiana stanu należności	(4 467 800,26)	(11 183 988,81)	(6 716 188,55)	(3 908 631,39)	(10 215 372,91)
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkotermino-	1 801 265,74	7 243 170,44	5 441 904,70	6 497 232,31	11 819 421,28

wych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów					
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	11 125,20	46 041,33	34 916,13	27 284,11	44 717,04
10. Inne korekty	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	(1 195 674,39)	(2 707 881,43)	(1 512 207,04)	3 059 659,01	3 142 475,06
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ					
I. Wpływy	0,00	352 967,54	352 967,54	0,00	37 727,64
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	352 967,54	352 967,54	0,00	37 727,64
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	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00			0,00	
- 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	104 982,00	192 406,48	87 424,48	153 949,75	174 949,75
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	104 982,00	192 406,48	87 424,48	153 949,75	174 949,75
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		0,00	0,00

b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00		0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(104 982,00)	160 561,06	265 543,06	(153 949,75)	(137 222,11)
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ					
I. Wpływy	1 008 704,88	2 983 224,97	1 974 520,09	(838 747,80)	270 263,98
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00			
2. Kredyty i pożyczki	0,00	1 403 526,11	1 403 526,11	(1 050 000,00)	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00				
4. Inne wpływy finansowe	1 008 704,88	1 579 698,86	570 993,98	211 252,20	270 263,98
II. Wydatki	28 131,15	2 243 593,56	2 215 462,41	2 411 848,40	3 418 436,79
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	(495 455,53)	1 012 690,02	1 508 145,55	1 950 000,00	1 950 000,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00		0,00	
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00		0,00	
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	52 084,21	433 234,91	381 150,70	157 690,17	492 446,44
8. Odsetki	471 502,47	797 668,63	326 166,16	304 158,23	975 990,35
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00		0,00	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności	980 573,73	739 631,41	(240 942,32)	(3 250 596,20)	(3 148 172,81)

finansowej (I-II)					
D. PRZEPLYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	(320 082,66)	(1 807 688,96)	(1 487 606,30)	(344 886,94)	(142 919,86)
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	(320 082,66)	(1 807 688,96)	(1 487 606,30)	(344 886,94)	(142 919,86)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych					
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	0,00	2 267 468,13	2 267 468,13	0,00	317 899,85
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	(320 082,66)	459 779,17	779 861,83	(344 886,94)	174 979,99
- o ograniczonej możliwości dysponowania					

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	30.09.2017	30.09.2016
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	(1 432 568,44)	(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	8 156 338,12	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	8 156 338,12	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	1 479 927,85	756 515,75
a) zwiększenie (z tytułu)	1 479 927,85	-
- podziału zysku z lat ubiegłych	1 479 927,85	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	23 226 506,56	24 706 434,41
- korekty błędów podstawowych		

- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości		
7.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	23 226 506,56	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	23 226 506,56	24 706 434,41
7.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	(23 226 506,56)	(23 949 918,66)
8. Wynik netto	1 585 011,66	942 690,85
a) zysk netto	1 585 011,66	942 690,85
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	152 443,22	(1 969 805,44)
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego		
podziału zysku (pokrycia straty)	152 443,22	(1 969 805,44)

I. 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 trzech kwartałach 2017 roku Rovita S.A. (dalej Rovita, Spółka, Emitent) zrealizowała sprzedaż na poziomie blisko 208 mln zł, o prawie 35 mln zł mniej niż w porównywalnym okresie ubiegłego roku. W samym trzecim kwartale Spółka zanotowała obrót w wysokości 77 mln zł, o 2 mln zł więcej niż w trzecim kwartale 2016 roku. Niższy poziom obrotów w trzech kwartałach br. związany jest z mniejszą wartością sprzedaży wynikającą z działalności eksportowej.

Pomimo niższych obrotów w trzech kwartałach 2017 roku Rovita wypracowała wyższy wynik na sprzedaży – ponad 2,2 mln zł. W analogicznym okresie rok wcześniej wynik wyniósł 2,1 mln zł. W samym trzecim kwartale br. Spółka osiągnęła zysk na sprzedaży na poziomie 1,2 mln zł.

Rovita wygenerowała zysk na każdym poziomie działalności, zarówno w samym trzecim kwartale 2017 roku, jak i trzech kwartałach narastająco. Na poziomie wyniku brutto, za trzy kwartały 2017 roku zysk wyniósł blisko 1,6 mln zł.

Struktura majątku i jego źródeł finansowania nie uległa zasadniczym zmianom. Dominującymi składnikami majątkowymi Spółki pozostają aktywa obrotowe, stanowiące 90% majątku. Zapasy stanowią 30% majątku a należności krótkoterminowe 60% całości aktywów.

Majątek Spółki w całości finansowany jest zobowiązaniami krótkoterminowymi, wśród których ponad 47% stanowią zobowiązania wobec dostawców, wartość pożyczek od podmiotów powiązanych stanowi 22% ogółu pasywów a 17% stanowią kredyty bankowe.

To co wymaga podkreślenia to fakt, iż po kilku latach rentownej działalności Rovita odbudowała swoje kapitały własne, które na koniec trzeciego kwartału 2017 roku ponownie uzyskały wartość dodatnią.

Pomimo trudnego otoczenia makroekonomicznego Spółce udaje się realizować strategię średnio-terminową umocnienia pozycji rynkowej przy jednoczesnym minimalizowaniu 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 2017.

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.

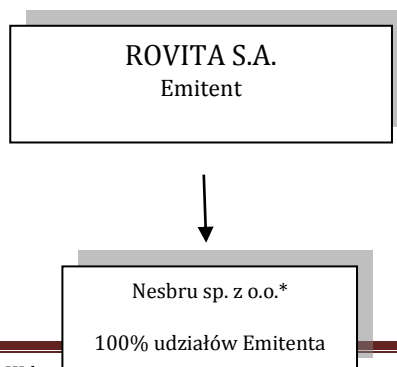
Dokument informacyjny Emitenta nie zawierał informacji, o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

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 trzecim kwartale 2017 roku Spółka nie podejmowała działań innowacyjnych.

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

Stan na dzień 30 września 2017 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. Półnanki 62 A	Dystrybucja i handel hurtowy artykułów spożywczych.	1 860 000,00	100,00	100,00
RAZEM			1 860000,00 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 listopada 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	imienne	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 30 września 2017 roku Spółka zatrudniała 107 osób.

Niedomice dn. 10 listopada 2017 roku.

Sporządziła: Izabela Chudzik

Zatwierdził: Urszula Mróz

Prezes Zarządu